

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w dniu 19
czerwca 2017 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ul. Rzeczeki 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 22.02.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000299713.

Prezesem jest Pani Agnieszka Plewa.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 500/2017 z dnia 05.06.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (legitymacja służbowa nr 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 499/2017 z dnia 05.06.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 czerwca 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2012 i 2013 na podstawie:

- Umowy Nr 26/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.,
- Umowy Nr 8/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,

2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.06.2012 – 30.09.2012, 01.06.2013 – 30.09.2013.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 210). Celem Stowarzyszenia jest:

- Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie mechanizmów pomocowych tj.: rehabilitacja, edukacja ogólna i zawodowa, szkolenie, socjoterapia, uzyskiwanie pracy lub świadczeń rentowo-emerytalnych i alimentacyjnych.
- Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych umysłowo.
- Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych przed organami władzy i organami państwowymi i innymi instytucjami.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych adekwatnymi formami pomocy rzeczowej oraz wsparcie merytoryczne.
- Działanie na rzecz wdrożenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego.
- Propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej z zakresu leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- Promocja zatrudnienia i aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych.

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
- Działanie na rzecz pomocy, rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św. ul. Rzeczki 18 oraz ich opiekunów prawnych.
- Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
- Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 26/2012/BW z dnia 20 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo otrzymało kwotę 9.500,00 zł na zadanie pn.: „*Aktywizacja osób niepełnosprawnych*”, które miało na celu spełnienie potrzeby przeżywania życia aktywnie i niezależnie, bez poczucia podległości zależności i wyizolowania przez osoby niepełnosprawne poprzez zorganizowanie w terminie czerwiec – wrzesień 2012 r.:

- Warsztatów origami – 15 godzin, nauka wykonywania różnych wzorów origami przestrzennego (łabędzie, koszyczki, pudełka i kwiaty);
- Warsztatów przyrodniczych – 15 godzin, aranżacja terenów zielonych, hodowla roślin doniczkowych;
- Warsztatów hafciarskich – 15 godzin, nauka ściegów hafciarskich;
- Warsztatów sportowych – 15 godzin, rozgrywki sportowe rodzice – podopieczni (piłkarzyki, tenis stołowy, hokej na trawie);
- Treningów psychologicznych – 5 spotkań, rozpoznawanie i nazywanie emocji, trudności w komunikacji i sposoby ich przezwycięzania, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, empatia a asertywność;
- Treningów pedagogicznych – 15 godzin, pozytywne i negatywne postawy rodzicielskie, budowanie autorytetu, funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, propagowanie zdrowego trybu życia;
- Treningów relaksacyjno – muzycznych – 15 godzin, nauka układów tanecznych;
- Spotkania podsumowująco – promocyjnego – wernisaż prac, wręczenie certyfikatów, poczęstunek.

W projekcie wzięło udział 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 30 osób z ich otoczenia (członków rodzin lub opiekunów).

Dzięki ww. warsztatom uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu origami, haftu, pielęgnacji roślin oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększyło się u nich poczucie własnej wartości i samooceny, poprawiły się relacje rodzinne, rozwinęły się i utrwaliły umiejętności społeczne, podniosły się kompetencje rodzicielskie.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie za pomoc osobom niepełnosprawnym	1.250,00	Czerwiec – Wrzesień 2012
Łącznie: 1.250,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 8/2013/BW z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Stowarzyszenie „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo otrzymało kwotę 8.000,00 zł na zadanie pn.: *„Aktywni społecznie i zawodowo” – Aktywizacja osób niepełnosprawnych umysłowo*, którego celem była stymulacja i wszechstronny rozwój osób niepełnosprawnych, wspieranie ich funkcjonowania w społeczeństwie oraz pomoc w uzyskaniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Aby zrealizować ww. cele, Stowarzyszenie podjęło działania polegające na przeprowadzeniu następujących warsztatów edukacyjno – twórczych (każdy po 15 godz.): komputerowe, gospodarstwa domowego, konserwatorskie, florystyczne, biurowe, dekorowania tkanin, aktywizujące ruchowo, choreoterapii, pedagogiczne, psychologiczne, a także urządziło spotkanie integracyjne, na którym upowszechniono materiały informacyjne z realizacji projektu.

W projekcie wzięło udział 50 osób niepełnosprawnych umysłowo, będących członkami Stowarzyszenia.

Dzięki ww. warsztatom uczestnicy nauczyli się współdziałania w grupie, solidarności i odpowiedzialności pokonali własne słabości, zawiązali nowe znajomości, aktywnie spędzili czas, wzrosła u nich pewność siebie i zaradność, a przede wszystkim zwiększyły się szanse na zatrudnienie i niezależne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie za pomoc osobom niepełnosprawnym	1.700,00	Czerwiec – Wrzesień 2013
Łącznie: 1.700,00 zł			

9. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Agnieszkę Plewa – Prezesa Stowarzyszenia „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2012 i 2013 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w latach 2012 – 2013..

10. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 26/2012/BW z dn. 20.04.2012 r. i Umowy nr 8/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.
2. Ze środków Wojewody:
 - w 2012 roku – zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów origami, hafciarskich, przyrodniczych i sportowych, opłacono wynagrodzenie dla prowadzących ww. warsztaty oraz dla kierowcy;
 - w 2013 roku – zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów komputerowych, gospodarstwa domowego, konserwatorskich, florystycznych, biurowych, dekorowania tkanin, aktywizacji ruchowej, choreoterapii,

A

efs

psychologicznych, pedagogicznych, opłacono wynagrodzenie dla prowadzących ww. warsztaty.

3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Anną Kolasa – Wiceprezesem Stowarzyszenia „Razem” na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo,
- analizę dokumentów: Umowę nr 26/2012/BW z dn. 20.04.2012 r., Umowę nr 8/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., faktury, rachunki, karty czasu pracy wolontariuszy, porozumienia o współpracy, umowy - zlecenia, listy uczestników, ulotki, zdjęcia, kroniki.

12. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

A

W
ef

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Elżbieta Paluch

Data sporządzenia protokołu: 23.06.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

..... WISZPREZES
STOWARZYSZENIA „RAZEM”

Anna Kolasa

Data podpisania protokołu: 27.06.2017

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2012 r. zgodnie z Umową nr 26/2012/BW z dn. 20.04.2012 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 8/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.

naprawa
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA