

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych  
w Ostrowcu Św. „Źródło”  
w dniu 20 czerwca 2017 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło”, ul. Iłżecka 31, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 05.11.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000309966.

Prezesem jest Pani Ewa Grudniewska.

**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 502/2017 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 501/2017 z dnia 05.06.2017 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20 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 latach 2012 - 2015 na podstawie:

- Umowy Nr 27/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.,
- Umowy Nr 22/2013/BW z dnia 24.05.2013 r.,

- Umowy Nr 8/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.,
- Umowy Nr 26/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.,

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

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 04.06.2012 r. do 14.12.2012 r., od 03.06.2013 r. do 27.06.2013 r. oraz od 02.09.2013 r. do 31.11.2013 r., od 05.05.2014 r. do 27.06.2014 r. oraz od 01.09.2014 r. do 25.10.2014 r., od 04.05.2015 r. do 31.11.2015 r.

#### **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 na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” 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 działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin poprzez organizowanie różnych form zajęć umożliwiających dzieciom rekreację, rehabilitację ruchową, turystykę i inne formy mające wpływ na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych, zajęcia terapeutyczne, a także inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego.

#### **7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 27/2012/BW z dnia 20 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół

Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” otrzymało kwotę 6.400,00 zł na zadanie pn.: „*Razem możemy więcej*”, którego celem było poznanie przez uczestników projektu alternatywnych form aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, w kontakcie ze sztuką ludową i artystyczną poprzez:

- Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Częstocicach, lekcja muzealna pt. „Różowe spodeczki, kwieciste filiżanki”,
- Zwiedzanie wystawy malarstwa Stanisława Mazusia w Galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim i udział w warsztatach plastycznych na terenie galerii,
- Udział w warsztatach plastycznych na terenie szkoły pt. „Tajemnice barw” z instruktorem z BWA,
- Udział w warsztatach plastycznych dla dzieci i rodziców, zdobienie pudełek z drewna techniką Decoupage,
- Zwiedzanie przez uczniów i ich rodziców wystawy malarstwa Artura Bartkiewicza w Galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim i udział w warsztatach plastycznych na terenie galerii,
- Udział w warsztatach plastycznych na terenie szkoły pt. „Kresko – Kropkolandia”,
- Udział w warsztatach plastycznych dla dzieci i rodziców, zdobienie doniczek z porcelitu,
- Udział w warsztatach w pracowni garncarskiej w Kątach Denkowskich,
- Udział w warsztatach plastycznych na terenie szkoły z wykorzystaniem masy solnej,
- Udział w warsztatach plastycznych dla dzieci i rodziców z zakresu bibułkarstwa, wykonanie kompozycji przestrzennej z krepiny „Jesienne kwiaty”,
- Udział w warsztatach plastycznych na terenie szkoły z garncarzem – wykonanie przedmiotów i figurek z gliny,
- Zwiedzanie pracowni graficznej i malarstwa połączone z warsztatami w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, poznanie prostych technik graficznych,
- Udział w warsztatach graficznych na terenie szkoły, wykonanie monotypii,
- Udział w warsztatach plastycznych na terenie szkoły pt. „Ciepło – zimno”,
- Udział w warsztatach plastycznych dla dzieci i rodziców, zdobienie bombek z pleksi techniką Decoupage,
- Udział w warsztatach plastycznych na terenie szkoły pt. „Trochę słońca”,

- Prezentacja prac uczestników projektu w Galerii Fotografii w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Udział w warsztatach plastycznych dla dzieci i rodziców z papieroplastyki, wykonanie kartek świątecznych,
- Wernisaż wystawy wytworów beneficjentów projektu w Galerii BWA, fotorelacja z warsztatów.

Dzięki ww. działaniom, które były realizowane od czerwca do grudnia 2012 r., uczestnicy projektu wzbogacili wiedzę o świecie kultury i sztuki, nabyli szereg umiejętności plastycznych, zaspokoiли potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i sukcesu, wzmocnili wiarę we własne możliwości, wykazali chęć i motywację do podejmowania działalności twórczej, nawiązywania kontaktów społecznych i podejmowania współpracy z innymi. Rodzice poznali nowe sposoby stymulacji rozwoju swoich dzieci poprzez sztukę plastyczną i wspólnie spędzony czas.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji (**Załącznik nr 1**).

#### **8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 22/2013/BW z dnia 24 maja 2013 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” otrzymało kwotę 7500 zł na zadanie pn.: *„Dzieci rodzicom – rodzice dzieciom – cykl warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców”*, którego celem była możliwość samodzielnego tworzenia, poznanie alternatywnych form aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i kompetencji społecznych poprzez:

- Udział w warsztatach dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza,
- Zorganizowanie zajęć w terenie, Janowice, rajd szlakiem turystycznym,
- Udział w warsztatach dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem technik składania papieru origami,
- Gry i zabawy w parku miejskim,

- Wyjazd dzieci z rodzicami do ośrodka wypoczynkowego „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim, jesienne zawody terenowe dla rodzin,
- Wernisaż wystawy wytworów beneficjentów projektu w Galerii Fotografii, fotorelacja z warsztatów.

Dzięki ww. działaniom, które były realizowane od czerwca do listopada 2013 r., uczestnicy projektu udoskonalili sprawności manualne i koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową. Składanie papieru rozwinęło wyobraźnię przestrzenną, myślenie twórcze i konstrukcyjne, nauczyło wytrwałości i cierpliwości. Warsztaty z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza wspierały spontaniczność uczestników, wzmacniały pozytywne przeżycia i emocje związane z podejmowaną aktywnością. Stanowiły trening radzenia sobie ze stresem i umożliwienie odreagowania nadmiernego napięcia psychoruchowego. Gry i zabawy w terenie pogłębiły więzi między rodzicami a dziećmi.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji (**Załącznik nr 2**).

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie trzech wolontariuszy	960,00	Czerwiec – Listopad 2013
<b>Łącznie: 960,00 zł</b>			

## 9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 8/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” otrzymało kwotę 5627 zł na zadanie pn.: „*(Ostro)wicz w kadrze – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną*”, którego celem był rozwój czynności manualnych oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej uczniów poprzez:

- Udział w warsztatach z fotografem – działanie aparatu, nauka robienia zdjęć i ich segregacja, zapoznanie się z pracą fotografa oraz cyklem powstawania zdjęć, projektowanie i drukowanie zaproszeń informujących o wystawie,

- Udział w warsztatach fotograficznych w plenerze – fotografowanie przyrody w parku miejskim im. J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim i w dolinie rzeki Kamiennej, wycieczka do miejsc pamięci narodowej, fotografowanie pomników, fotografowanie ludzi różnych zawodów podczas pracy, fotografowanie architektury miasta, wycieczka na cmentarz żydowski i do Galerii Fotografii MCK,
- Wystawa fotografii wykonanych przez beneficjentów projektu.

Dzięki ww. działaniom, które były realizowane od czerwca do listopada 2014 r., uczestnicy projektu nauczyli się podstawowych zasad obsługi aparatu fotograficznego oraz prostych reguł wykonywania zdjęć. Ponadto poznali historię miasta oraz jego walory kulturowe, dostrzegli piękno środowiska naturalnego, doskonalili spostrzegawczość i umiejętność koncentracji uwagi, a także rozwinęli wrażliwość na otaczającą ich rzeczywistość.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji (**Załącznik nr 3**).

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie jednego wolontariusza	340,00	Czerwiec – Listopad 2014
<b>Łącznie: 340,00 zł</b>			

#### 10. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 26/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” otrzymało kwotę 7200 zł na zadanie pn.: *„Uczymy się siebie nawzajem – warsztaty informatyczne, plastyczne i florystyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców”*, którego celem było zmniejszenie izolacji społecznej i technologicznej beneficjentów i wzmocnienie pozytywnych relacji w rodzinie poprzez:

- Udział w warsztatach informatycznych – zasady bhp, ergonomii, poznanie zasad bezpiecznego użytkowania elementów stanowiska komputerowego, podstawy poruszania się w systemie operacyjnym, zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie, tworzenie rysunków cyfrowych, praca z programem Skype,
- Udział w warsztatach florystycznych – tworzenie bukietów, wianków na drzwi, wirtualnego ogródka, wachlarzu z kwiatów i traw, kwiatowego tortu, bukietu w doniczce z owocami,
- Udział w warsztatach plastycznych – zajęcia metodą Decoupage.

Dzięki ww. działaniom, które były realizowane od maja do listopada 2015 r., uczestnicy projektu uzyskali dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych, poznali nowe techniki plastyczne, a także nabyli umiejętności tworzenia przestrzennych form florystycznych. Rozwinęła się u nich inwencja twórcza oraz kreatywność i pomysłowość w planowaniu wspólnych chwil. U beneficjentów zaobserwowano wzrost ich samooceny, jak również wzmocnienie pozytywnych przeżyć i emocji związanych z podejmowaną aktywnością.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji (**Załącznik nr 4**).

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dwóch wolontariuszy	900,00	Maj – Listopad 2015
<b>Łącznie: 900,00 zł</b>			

#### **11. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Ewę Grudniewską – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w latach 2012 – 2015:

- W 2013 r. nie wydatkowano kwoty 90,00 zł – zwrot na konto ŚUW w Kielcach,
- W 2015 r. nie wydatkowano kwoty 160,89 zł - zwrot na konto ŚUW w Kielcach.

## **12. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do:
  - Umowy Nr 27/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.,
  - Umowy Nr 22/2013/BW z dnia 24.05.2013 r.,
  - Umowy Nr 8/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.,
  - Umowy Nr 26/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.
2. Ze środków Wojewody:
  - w 2012 roku – zakupiono materiały plastyczne, opłacono wynagrodzenie instruktora BWA, twórcy ludowego – garncarz, instruktora z OPP oraz dla dwóch osób prowadzących warsztaty,
  - w 2013 roku – zakupiono bilety MPK, artykuły spożywcze, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, materiały dekoracyjne, opłacono usługę gastronomiczną i fotograficzną, a także wynagrodzenie dla instruktora Klanzy oraz dla dwóch osób prowadzących warsztaty,
  - w 2014 roku – zakupiono materiały dydaktyczne, opłacono drukowanie zdjęć, a także wynagrodzenie dla księgowej, fotografa oraz dwóch osób prowadzących warsztaty,
  - w 2015 roku – zakupiono materiały dydaktyczne, artykuły spożywcze, opłacono wynagrodzenie dla informatyka, florysty oraz dwóch oligofrenopedów.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## **13. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Ewą Grudniewską – Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło”,
- analizę dokumentów: Umowę Nr 27/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., Umowę Nr 22/2013/BW z dnia 24.05.2013 r., Umowę Nr 8/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., Umowę Nr 26/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., rachunki, faktury, karty czasu pracy wolontariuszy, listy obecności, zdjęcia, kroniki.



**14. 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.

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: 10.07.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Ewa Grednińska .....

Data podpisania protokołu: 28.07.2017

*Zapark* i *Pasek*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2012 r. zgodnie z Umową nr 27/2012/BW z dn. 20.04.2012 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 22/2013/BW z dn. 24.05.2013 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową nr 8/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
4. Załącznik nr 4 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 26/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.