

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świątokrzyskim Klubie „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach
w dniu 21 lipca 2017 r.**

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

Świątokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25 - 734 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 09.10.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000051265.

Prezesem jest Pani Alicja Korczak.

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

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 622/2017 z dnia 11.07.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 621/2017 z dnia 11.07.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 21 lipca 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, 2013, 2014 i 2015 na podstawie:

- Umowy nr 18/2012/BW z dn. 18.04.2012 r.,
- Umowy nr 26/2013/BW z dn. 29.04.2013 r.,
- Umowy nr 2/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,



- Umowy nr 24/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.

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

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 30.05.2012 – 30.06.2012, 15.06.2013 – 30.10.2013, 01.05.2014 – 31.12.2014, 04.05.2015 – 31.12.2015.

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:

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 210). Celem działalności Klubu jest:

- Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia, w tym poprawy sprawności psychicznej i fizycznej,
- Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą,
- Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych,
- Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu,
- Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej,
- Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej,
- Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki,

- Prowadzenie telefonu zaufania.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 18/2012/BW z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” otrzymał kwotę 14.004 zł na zadanie pn.: *„Trzydniowe warsztaty szkoleniowe dla kobiet z nawrotami choroby (wznowy, przerzuty) i koniecznością wdrożenia kolejnego leczenia”*, które miało na celu udzielenie beneficjentkom odpowiedzi na pytania: co zrobić, aby wyzdrowieć, osiągnąć równowagę emocjonalną, przywrócić wiarę i uzyskać wsparcie niezbędne do dalszych zmagania z chorobą. Ww. założenia zrealizowano dzięki zorganizowaniu warsztatów z psychologiem (12 godz.), lekarzem onkologiem specjalistą chemioterapii (2 godz.), lekarzem onkologiem specjalistą radioterapii (2 godz.), terapeutą specjalistą choreoterapii (6 godz.) oraz wizażystką (6 godz.).

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet – warsztaty spełniły oczekiwania beneficjentek projektu: nastąpiła u nich zmiana sposobu myślenia na temat choroby, uwierzyły w możliwość wyzdrowienia, zrezygnowały z fałszywych przekonań, częściowo minął u nich lęk, gniew i smutek, a powróciło poczucie humoru i zadowolenie z życia.

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 dla 4 wolontariuszy (koordynacja projektu)	1.764,00	Maj - Czerwiec 2012
Łącznie: 1.764,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 26/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” otrzymał kwotę 8.860 zł na zadanie pn.: *„Warsztaty dla ochotniczek – wolontariuszek wspierających chore, działające*

w szpitalach i klubach na terenie województwa świętokrzyskiego”, którego celem było prowadzenie zajęć szkoleniowych dla kobiet naznaczonych chorobą nowotworową, u których nastąpił nawrót choroby oraz dla wolontariuszek, które udzielają wsparcia w szpitalach i klubach osobom dotkniętym chorobą nowotworową poprzez udział w następujących warsztatach:

- Zajęcia z psychologiem – budowanie relacji wspierającej jako zaplecze pracy ochotniczek, źródła motywacji i sposoby jej poszukiwania (12 godz.);
- Zajęcia z terapeutą - terapia teatrem (6 godz.);
- Zajęcia z fizjoterapeutą – rehabilitacja po mastektomii, leczenie obrzęku i rehabilitacja po operacjach odtwórczych (6 godz.);
- Zajęcia z dietetykiem – profilaktyka żywienia w chorobach cywilizacji (2 godz.);
- Zajęcia z lekarzem onkologiem – profilaktyka, sposoby leczenia raka piersi i rekonstrukcja po zabiegach (2 godz.).

W warsztatach dla ochotniczek – wolontariuszek, które odbywały się w hotelu „Echo” w Cedzynie, wzięły udział 22 kobiety z województwa świętokrzyskiego. Beneficjentki projektu zwiększyły swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, pracy z chorymi, metod leczenia chorób nowotworowych, radzenia sobie ze stresem oraz poczucie własnej wartości, a także znalazły motywację do dalszej pracy w szpitalach i klubach.

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 dla 3 wolontariuszy (koordynacja projektu)	1.121,00	Czerwiec - Październik 2013
Łącznie: 1.121,00 zł			

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 2/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” otrzymał kwotę 10.000 zł na zadanie

pn.: „*Rehabilitacja psychofizyczna Amazonek - kobiet po leczeniu nowotworowym piersi obejmująca teren województwa świętokrzyskiego*” którego celem było wsparcie psychofizyczne dla członkiń Klubu Amazonki w Kielcach i filiach: Busko – Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Połaniec, Sandomierz, Staszów, Włoszczowa poprzez zorganizowanie zajęć:

- Z rehabilitacji ogólnousprawniającej w sali gimnastycznej – 102 godziny (Kielce – 62 godz., Busko – Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Połaniec, Staszów, Włoszczowa – po 5 godz., Sandomierz – 10 godz.),
- Z rehabilitacji ogólnousprawniającej w wodzie – basen w Kielcach, 28 godzin.

Z rehabilitacji psychofizycznej skorzystało 142 Amazonki, z tego: z Kielc – 48, z Buska – Zdroju – 15, z Jędrzejowa – 20, z Końskich – 16, z Połańca – 6, ze Staszowa – 12, z Sandomierza – 19, z Włoszczowy – 6. Dzięki ww. zajęciom podniosła się sprawność kobiet po mastektomii, beneficjentki projektu nauczyły się wykonywania określonych ćwiczeń koniecznych dla utrzymania pełnej sprawności, panowania nad emocjami, odzyskały także poczucie pewności siebie.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

10. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 24/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” otrzymał kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: „*Życie pełną piersią – program aktywizacji świętokrzyskich Amazonek*”, którego celem było wsparcie psychofizyczne dla członkiń Klubu Amazonki w Kielcach i filiach: Busko – Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Połaniec, Sandomierz, Staszów, Pińczów poprzez zorganizowanie zajęć:

- Z rehabilitacji ogólnousprawniającej w sali gimnastycznej – 190 godzin (Kielce – 105 godz., Busko – Zdrój, Jędrzejów, Połaniec, Pińczów – po 10 godz., Końskie, Staszów, Sandomierz – po 15 godz.),

Z rehabilitacji psychofizycznej skorzystało 161 Amazonek, z tego: z Kielc – 46, z Buska – Zdroju – 10, z Jędrzejowa – 19, z Końskich – 17, z Połańca – 7, ze Staszowa – 10, z Sandomierza – 34, z Pińczowa – 18. Dzięki ww. zajęciom podniosła się sprawność kobiet po mastektomii, beneficjentki projektu nauczyły się wykonywania określonych ćwiczeń

koniecznych dla utrzymania pełnej sprawności, panowania nad emocjami, odzyskały także poczucie pewności siebie.

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

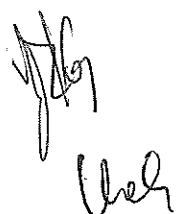
L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla 1 wolontariusza (koordynacja projektu)	1.272,00	Maj – Grudzień 2015
Łącznie: 1.272,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali rachunki i faktury przedstawione przez Panią Alicję Korczak – Prezesa Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo z lat 2012, 2013, 2014 i 2015 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w latach 2012, 2013, 2014 i 2015.

12. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 18/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowy nr 26/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., Umowy nr 2/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowy nr 24/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.
 - Ze środków Wojewody opłacono w roku:
 - 2012 – wynagrodzenie psychologa klinicznego, opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 - 2013 - wynagrodzenie psychologa, lekarza onkologa, fizjoterapeuty, dietetyka, terapeuty, opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 - 2014 - wynagrodzenie dla 13 rehabilitantów,
 - 2015 - wynagrodzenie 14 rehabilitantów.
- Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.



13. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Alicją Korczak – Prezesem Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 18/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowę nr 26/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., Umowę nr 2/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowę nr 24/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., rachunki, faktury listy obecności, oświadczenia, umowy o dzieło.

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.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom left corner of the page.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Katarzyna Arendarska

Data sporządzenia protokołu: 26.07.2017 r.

Świętokrzyski Klub „AMAZONKI”
przy Świętokrzyskim Centrum
25-734 Kielce, ul. Artwińsk
NIP 959-12-76-387, REG. 20

Ze strony jednostki kontrolowanej:

SKARBNIK
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy ŚCO w Kielcach
Beata Kolomska

PREZES ZARZĄDU
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy ŚCO w Kielcach
Alicja Korczak

Data podpisania protokołu: 14.08.2017

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2012 r. zgodnie z Umową nr 18/2012/BW z dn. 18.04.2012 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 26/2013/BW z dn. 29.04.2013 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową nr 2/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,
4. Załącznik nr 4 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 24/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.

[Handwritten signatures]