

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło
w Kielcach,
ul. Chęcińska 23, 25 – 020 Kielce
w dniu 14 lipca 2017 r.**

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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25 – 020 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 20.02.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000152025.

Przewodniczącą jest Pani Iwona Godek.

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 620/2017 z dnia 10.07.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Anna Konieczna (nr dowodu osobistego AVX 462745) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 619/2017 z dnia 10.07.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14 lipca 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 na podstawie Umowy Nr 25/2017 z dnia 19.04.2017 r.,
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 25.04.2017 r. do dnia kontroli.

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:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 25/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach otrzymało kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn.: *"Zrozumieć Dziecko znaczy pomóc Rodzinie – wspomaganie rozwoju dzieci z województwa świętokrzyskiego z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną"*, które miało na celu wspieranie integracji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodzin/prawnych opiekunów z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez zorganizowanie grupowych zajęć terapeutycznych z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej.

Kontrolujący ustalili, że w projekcie bierze udział 24 dzieci. Jak wynika z oświadczenia dostarczonego e-mailem w dn. 20.07.2017 r. przez Panią Monikę Sobczyńską – koordynatora

projektu, w indywidualnych zajęciach uczestniczy:

- z pedagogiem – 12 beneficjentów
- z logopedą – 12 beneficjentów
- z fizjoterapeutą – 18 beneficjentów
- z psychologiem – 6 beneficjentów

Jeśli chodzi o zatrudnienie osób w ramach realizacji projektu, to 3 osoby zatrudnione są na umowę – zlecenie, 4 osoby podpisały aneks do umowy o pracę, a 1 osoba ma podpisaną umowę o współpracę. Od października 2017 (po rozpoczęciu roku akademickiego w UJK) będą prowadzone wykłady specjalistyczne przez dr Ewę Bokse, a nadzór merytoryczny nad organizacją wykładów będzie miał profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Piotr Zbróg. Liczba osób zaproszonych na wykłady nie jest jeszcze znana, planuje się, aby oprócz rodziców, opiekunów prawnych, terapeutów, specjalistów z innych ośrodków i poradni z prelekcji mogła skorzystać również szeroka grupa studentów i wolontariuszy.

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

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Ewę Pacocha – zastępcę głównego księgowego PSONI Koło w Kielcach, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz dokumentację 24 uczestników projektu. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkuje się zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 25/2017 z dn. 19.04.2017 r.
2. Ze środków Wojewody zakupiono materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć, opłacono wynagrodzenie dla 4 osób przeprowadzających diagnozy z zakresu fizjoterapii, psychologii, logopedii, pedagogiki.
3. W dokumentacji niektórych uczestników (w planach i oświadczeniach) brak jest wymaganych podpisów.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ewą Pacocha – zastępcą głównego księgowego PSONI Koło w Kielcach
- analizę dokumentów: Umowę nr 25/2017 z dn. 20.04.2017 r., faktury, rachunki, dokumentację uczestników projektu.

11. 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 *KW*

Anna Konieczna *AK*

Data sporządzenia protokołu: 24.07.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
..... PSOŃKI Koło w Kielcach

Iwona Bodek

Data podpisania protokołu: *16.08.2018*

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2017 r. zgodnie z Umową nr 25/2017 z dn. 19.04.2017 r.,

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSOB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Koło w Kielcach
25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23
tel. 041-361-47-96
NIP 657 48 61 39 P 290460678