

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś” w Sandomierzu  
w dniu 30 września 2011 r.**

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

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”, 27-600 Sandomierz, ul. Opatowska 10, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 17.02.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000194120.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Józef Kotarski.

Stowarzyszenie posiada Regon: 292863588, NIP 864-180-59-02.

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

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 906/2011 z dnia 26.09.2011 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 907/2011 z dnia 26.09.2011 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 30 września 2011 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 2010 r. na podstawie Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 3/2011/BW z dnia 20 maja 2011 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 17.05.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz od 20.05.2011 r. do dnia kontroli.

## **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- rozporządzenie 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).

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

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie rehabilitacji: edukacyjnej społecznej, leczniczej i zawodowej. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi, prowadzenie badań historycznych dotyczących działalności dobroczynnej w Sandomierzu, prowadzenie działań mających na celu stworzenie odpowiedniej bazy dydaktyczno – materialnej, popieranie i promocja zdrowia, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych, świadczenie usług rehabilitacyjnych w pełnym zakresie.

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało 8.500,00 zł. na zadanie pn.: *Konferencja naukowo – szkoleniowa „Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” oraz warsztaty szkoleniowe „Nauczanie indywidualne dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”*. Konferencja zorganizowana została w dniu 23 września 2010 r. Udział w niej wzięło około 350 osób (psycholodzy, rehabilitanci, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, lekarze, nauczyciele, studenci, wolontariusze, przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, rodzice dzieci niepełnosprawnych). Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji uznanych w kraju i zagranicą specjalistów (**Załącznik Nr 1**), mogli nawiązać kontakt, wymienić doświadczenia, zgłosić swoje uwagi i wątpliwości. Osoby biorące udział w konferencji zaznajomione zostały ze skutecznymi metodami rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji poruszona została sprawa szeroko pojętej integracji osób niepełnosprawnych, omówiony został problem seksualności osób niepełnosprawnych, kwestie usamodzielniania. Konferencja odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego.

Z kolei, w trzydniowym szkoleniu warsztatowym udział wzięło 26 osób. Szkolenie odbyło się w zaplanowanym wymiarze 25 godzin. Poprowadziła je Pani Małgorzata Kwiatkowska, pedagog specjalny, autor publikacji z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tematyka szkolenia uwzględniała ważne aspekty pracy w domu z osobą

niepełnosprawną. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło rodzicom i wolontariuszom zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu nauczania indywidualnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz pozwoliło na dostarczenie informacji, jak należy pracować z dzieckiem niepełnosprawnym.

W trakcie czynności kontrolnych Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Katarzyna Ziolo, przedstawiła następujące rachunki (faktury) do rozliczenia powyższej dotacji:

- Rachunek nr 41/2010 z dnia 23.09.2010 r. za przygotowanie i wygłoszenie wykładu: „Od ubezpieczeniowości do samodzielności” w ramach konferencji naukowej „Niepełnosprawność – od dzieciństwa do dorosłości” - kwota 600,00 zł. (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Rachunek nr 42/2010 z dnia 26.09.2010 r. za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego „Nauczanie indywidualne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie” – kwota 2.500,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Rachunek nr 1/2010 z dnia 23.09.2010 r. za usługę szkoleniową w ramach konferencji naukowej „Niepełnosprawność – od dzieciństwa do dorosłości” – kwota 600,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Rachunek do Umowy o dzieło nr 6/2010 z dnia 23.09.2010 r. za opracowanie materiałów i wygłoszenie wykładu: „Co różni, a w czym są podobne procesy wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji dzieci” na konferencji naukowej „Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” – kwota 600,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Rachunek do Umowy o dzieło nr 7/2010 z dnia 23.09.2010 r. za opracowanie materiałów i wygłoszenie wykładu: Muzyczna edukacja dzieci i młodzieży autystycznej przy wykorzystaniu metody „ruchomych nut” na konferencji naukowej „Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” – kwota 600,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Rachunek do Umowy o dzieło nr 8/2010 z dnia 23.09.2010 r. za opracowanie materiałów i wygłoszenie wykładu: „Od treningu do samodzielnego zamieszkania” na konferencji naukowej „Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” – kwota 600,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr 1644/2010 z dnia 17.08.2010 r. – wynajem sali – kwota 1.800,00 zł (faktura prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z

zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Faktura VAT nr 14/2010 z dnia 23.09.2010 r. za opracowanie i wygłoszenie wykładu nt.: „Rola dotyku w rozwoju i terapii dziecka” podczas konferencji naukowej „Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” – kwota 600,00 zł (faktura prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.);

- Faktura VAT F95/2010 z dnia 23.09.2010 r. za usługę szkoleniową w ramach konferencji naukowej „Niepełnosprawność – od dzieciństwa do dorosłości” – kwota 600,00 zł (faktura prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.).

Ponadto inspektorzy skontrolowali umowy zawarte na realizację zdań w ramach dotacji:

- 1) Umowa o dzieło nr 6/2010 z dnia 23.09.2010 r., zawarta z Panią Edytą Gruszczyk - Kolczyńską - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;
- 2) Umowa o dzieło nr 7/2010 z dnia 23.09.2010 r., zawarta z Panią Elżbietą Małanicz - Onoszko - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;
- 3) Umowa o dzieło nr 8/2010 z dnia 23.09.2010 r., zawarta z Panią Katarzyną Lepszy - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach;

Planowany koszty całkowite zadania wynosił 12.150 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 19.353,43 zł, z tego z dotacji wydatkowano 8.500 zł, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r.

## **Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 3/2010/BW z dnia 20 maja 2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 7.800,00 zł. na zadanie pn.: „*Tacy sami*”. W ramach projektu odbył się 9-dniowy kurs języka migowego I stopnia dla służb społecznych, w którym udział wzięło 15 osób (pracownicy sandomierskich instytucji i zakładów pracy) oraz szkolenie warsztatowe pn. „Postrzeganie osób niepełnosprawnych i komunikacja interpersonalna w relacji z niepełnosprawnymi” dla 25 osób. We wrześniu uczniowie z Ośrodka „Radość Życia”, w wieku 12-24 lat, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestniczyć będą w treningu samodzielności (35 uczniów).

Kurs języka migowego I stopnia dla służb społecznych został zakończony egzaminem państwowym w dniu 22.06.2011 r. Kurs przeprowadziła Pani Elżbieta Nowak – instruktor nauczyciel, ze wszelkimi uprawnieniami, oddelegowana przez Polski Związek Głuchych. W dokumentacji znajduje się protokół komisji egzaminacyjnej kursu przeprowadzony przez Polski Związek Głuchych z Kielc, w składzie 4-osobowym. Egzamin został przeprowadzony w świetlicy socjoterapeutycznej udostępnionej przez Ośrodek Pomocy Społecznej na ul. Słowackiego w Sandomierzu. Z kolei szkolenie warsztatowe z zakresu komunikowania poprowadziła Pani Bożena Andrychowicz – psycholog, terapeuta, autor i realizator licznych warsztatów i szkoleń. Szkolenie miało miejsce na ul. Katedralnej

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu. W szkoleniu warsztatowym udział wzięli: pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, wolontariusze z Ośrodka Radość Życia, pracownicy instytucji kultury, turystyki, zakładów fryzjerskich, sklepów, kawiarni.

Projekt ten wpisuje się w zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie 7 lat temu akcję ***Sandomierz bez barier***.

Działania projektu mają na celu wprowadzenie w Sandomierzu właściwego traktowania osób niesłyszących, starszych i niepełnosprawnych. Poprzez kurs, warsztaty i trening, Stowarzyszenie pragnie zmienić postrzeganie podopiecznych przez społeczeństwo.

Stowarzyszenie do dnia kontroli, tj. 30 sierpnia 2011 r., przeprowadziło kurs języka migowego oraz szkolenie warsztatowe „Postrzeganie osób niepełnosprawnych, komunikacja interpersonalna w relacji z niepełnosprawnymi”. W okresie od września 2011 r. do października 2011 r. przeprowadzone zostaną treningi samodzielności.

W trakcie czynności kontrolnych Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Katarzyna Ziolo przedstawiła następujące rachunki dotyczące rozliczenia powyższej dotacji (**Załącznik nr 2**):

- Rachunek nr 8/2011 z dnia 16.06.2011 r. za przeprowadzenie kursu języka migowego I-go stopnia dla służb społecznych dla 15 osób (60 godz.) - kwota 5.150,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 3/2011/BW z dnia 20.05.2011 r.);

- Rachunek z dnia 12.06.2011 r. do Umowy o dzieło nr 2/2011, zawartej w dniu 01.06.2011 r. za opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia wg własnego programu autorskiego w wymiarze 16 godzin: „Postrzeganie osób niepełnosprawnych i komunikacja interpersonalna w relacji z niepełnosprawnymi” – kwota 1.600,00 zł (rachunek prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 3/2011/BW z dnia 20.05.2011 r.).

Ponadto inspektorzy skontrolowali umowy zawarte na realizację zdań w ramach szkolenia warsztatowego (**Załącznik nr 3**):

- 1) Umowa o dzieło nr 2/2011 z dnia 01.06.2011 r., zawarta z Panią Bożeną Andrychowicz - wskazany termin wykonania zadania, data zawarcia Umowy zgodna z datą opisaną na rachunkach.

### **Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

Inspektorzy skontrolowali rachunki przedstawione przez Sekretarza Stowarzyszenia, Panią Katarzynę Ziolo oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia – Panią Marię Butkowską, które były prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Prezesa Stowarzyszenia. Zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące obu dotacji zostały odpowiednio zrealizowane w 2010 r. i 2011 r. (stan na dzień kontroli).

Kontrolującym przedstawiono program szkolenia warsztatowego pn.: „Nauczanie indywidualne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie”, przeprowadzonego w ramach dotacji z 2010 r., rejestr wydanych zaświadczeń z warsztatów szkoleniowych: „Nauczanie indywidualne dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” oraz listy obecności podpisane własnoręcznie przez uczestników szkolenia (24-26.09.2011 r.). Ponadto przedstawiono program konferencji naukowej Niepełnosprawność od dzieciństwa do dorosłości” oraz rejestr uczestników i wydanych certyfikatów w ramach konferencji. W związku z przeprowadzonym

szkoleniem warsztatowym oraz zorganizowaną konferencją, wydane zostały materiały szkoleniowe.

W trakcie kontroli inspektorom udostępniono listy obecności osób biorących udział w kursie języka migowego I-stopnia dla służb społecznych oraz w szkoleniu pn.: „Postrzeganie osób niepełnosprawnych i komunikacja interpersonalna w relacji z niepełnosprawnymi” (**Załącznik nr 4**). Uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie o jego ukończeniu (**Załącznik nr 5**), natomiast osoby biorące udział w szkoleniu otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu (**Załącznik nr 6**). Po zakończonym szkoleniu wydane zostały materiały szkoleniowe przygotowane przez Panią Bożenę Andrychowicz (**Załącznik nr 7**). Stowarzyszenie prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń udziału w szkoleniu oraz w kursie.

Stowarzyszenie posiada własną stronę internetową: [www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl](http://www.dobrze-ze-jestes-sandomierz.pl), na której zamieszczone zostały informacje dotyczące m.in. wydatkowanej dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na realizację projektu pn. „Tacy sami”.

Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanych dotacji.

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

1. W ramach projektu w 2010 r. zorganizowano konferencję naukowo- szkoleniową oraz warsztaty szkoleniowe, natomiast w roku 2011 (do dnia kontroli) przeprowadzono kurs języka migowego I-stopnia dla służb społecznych oraz szkolenie warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej i postrzegania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z harmonogramem na 2011 r. przeprowadzone zostaną treningi samodzielności.
2. Listy osób biorących udział w zajęciach zawierały własnoręczne podpisy uczestników.
3. W dniu kontroli oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. oraz Umowy Nr 3/2011/BW z dnia 20.05.2011 r.

#### **Ustaień dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Katarzyną Ziolo – Sekretarzem Stowarzyszenia oraz Panią Marią Butkowską – Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: rachunki, umowy o dzieło, kosztorys zadania, listy obecności na kursach i szkoleniach, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, harmonogramy oraz programy szkoleń.

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi

przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli 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:

1. Agnieszka Mistachowicz

2. Katarzyna Arendarska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Prezes Stowarzyszenia*

*p. Józef Kotarski*

*Wiceprezes Stowarzyszenia*

*Maria Butkowska*

Protokół sporządzono: 07.10.2011 r.

Protokół przekazano: 17.10.2011 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

**Załącznik nr 1** – Kwalifikacje osób przeprowadzających konferencję naukowo-szkoleniową.

**Załącznik nr 2** – Kserokopie rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem, dotyczące przeprowadzonego kursu oraz szkolenia warsztatowego w roku 2011.

**Załącznik nr 3** – Kserokopia umowy zawartej na realizację zadania w ramach szkolenia warsztatowego, w związku z dotacją z 2011 r.

**Załącznik nr 4** - Listy obecności osób biorących udział w kursie języka migowego I-stopnia oraz w szkoleniu pn.: „Postrzeganie osób niepełnosprawnych i komunikacja interpersonalna w relacji z niepełnosprawnymi”, przeprowadzonych w ramach dotacji z 2011 r.

**Załącznik nr 5** – Zaświadczenie o ukończonym kursie języka migowego I-go stopnia.

**Załącznik nr 6** – Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu warsztatowym z zakresu komunikacji interpersonalnej i postrzegania osób niepełnosprawnych.

**Załącznik nr 7** – Materiały szkoleniowe ze szkolenia pn.: „Postrzeganie osób niepełnosprawnych i komunikacja interpersonalna w relacji z niepełnosprawnymi”.