

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej**  
**w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ul. Czerwonego Krzyża 3,**  
**25 – 353 Kielce.**  
**w dniu 29 września 2017 r.**

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

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 15.11.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000061237. Prezesem jest Pani Izabela Wałęga.

**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 786/2017 z dnia 26.09.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Katarzyna Arendarska (nr legitymacji służbowej 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 785/2017 z dnia 26.09.2017 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29 września 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 2/2017 z dnia 19.04.2017 r.,
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.05.2017 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:**

Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Ww. cele są realizowane poprzez:

- prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
- działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
- organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci,
- działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
- prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
- współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,

- działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
- działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób niewidomych,
- inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych,
- działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb niewidomych,
- organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
- organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych problemów,
- działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
- organizację i promocję wolontariatu oraz innych zinstytucjonalizowanych form wspierania,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ochrony narządu wzroku.

#### **7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 2/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski otrzymał kwotę 7.000,00 zł na zadanie pn.: *"Wczesna interwencja i usprawnianie percepcji wzrokowej dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją wzroku"*, które miało na celu wspomaganie rozwoju osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku w następujących aspektach:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 10 roku życia rozumiane jako zespół działań na rzecz niewidomego dziecka i jego rodziny/opiekunów od momentu stwierdzenia u dziecka dysfunkcji wzroku, polegających na wczesnym oddziaływaniu rewalidacyjno – wychowawczym stymulującym rozwój, obejmujących potrzeby

wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny;

- usprawnianie percepcji wzrokowej, rozumiane jako rozwijanie umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym – efektywniejsze wykorzystywanie widzenia w codziennym funkcjonowaniu osób z uszkodzonym wzrokiem.

Kontrolujący ustalili, że w projekcie bierze udział 12 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 04 – 0 i 15 opiekunów. Jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników w ramach realizacji projektu, to 2 osoby zatrudnione są na umowę – zlecenie (tyflopadaagog do prowadzenia zajęć z zakresu usprawniania percepcji wzrokowej w wymiarze 90 godzin – 4.500,00 zł wynagrodzenia oraz tyflopadaagog do przeprowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wymiarze 50 godzin – 2.500,00 zł wynagrodzenia). Zajęcia odbywają się w budynku Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski średnio raz lub dwa razy w tygodniu.

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

Inspektorzy skontrolowali dwie umowy – zlecenia oraz rachunki przedstawione przez Pana Piotra Jarzabka – specjalistę ds. kadrowo – płacowych, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

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

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 2/2017 z dn. 19.04.2017 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla dwóch tyflopadaagogów.

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

- rozmowę z Panem Piotrem Jarzabkiem – specjalistę ds. kadrowo – płacowych oraz z Panią Edytą Łapińską – specjalistą ds. rehabilitacji.
- analizę dokumentów: Umowę nr 2/2017 z dn. 19.04.2017 r., rachunki, umowy zlecenia, potwierdzenia zapłaty, listę uczestników zadania, porozumienie o współpracy z wolontariuszem, listy płac.

**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 .....

Katarzyna Arendarska .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

**PREZES**  
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego  
Wąłaga Izabela

**Wąłaga Izabela**  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Data sporządzenia protokołu: 12.10.2017 r.

Data podpisania protokołu: 25.10.2017 r.  
**POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH**  
**OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI**  
25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 3  
tel./fax 344-88-38  
NIP 657-22-76-108