

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach  
w dniu 20 lutego 2012 r.**

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 6, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 10.05.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000011478.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Ryszard Jędrocha.

Stowarzyszenie posiada Regon: 291116524, NIP: 9591377473.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty Nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 111/2012 z dnia 16.02.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty Nr AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 112/2011 z dnia 16.02.2012 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20 lutego 2012 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 2011 r. na podstawie Umowy Nr 8/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 30.07.2011 r. do 05.08.2011 r.

**5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy 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 z późn. zm.)

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

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych, współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu wypracowania najlepszego modelu leczenia diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom, a także organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli.

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 8/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 10.184 zł. na zadanie pn.: *„Zorganizowanie jednodniowego turnusu rekreacyjno-turystycznego dla 21 osób w miejscowości Sól Kiczora 85b koło Zwardonia połączonego ze szkoleniem obsługi najnowszego sprzętu diabetologicznego”*.

Uczestnicy turnusu (12 kobiet i 9 mężczyzn) brali udział w zajęciach i szkoleniach dotyczących:

- obsługi i stosowania najnowszego sprzętu diabetologicznego niezbędnego do prawidłowej samokontroli glikemii,
- nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy,
- przestrzegania odpowiedniej diety,
- aktywnego wypoczynku w celu utrzymania prawidłowej wagi ciała.

Uzyskane podczas turnusu wiadomości będą przekazywane członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom z terenu miasta Kielce, jak i podległym kołom powiatowym znajdującym się w Busku Zdroju, Jędrzejowie, Opatowie, Sandomierzu, Ostrowcu Św., Pińczowie, Suchedniowie i Staszowie.

W trakcie czynności kontrolnych członkowie Stowarzyszenia: Prezes - Pan Ryszard Jędrocha, Wiceprezes – Pani Wanda Kosierkiewicz oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – Pani Barbara Wyrzykowska przedstawili następujące faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

- Faktura VAT nr 01/08/2011 z dnia 05.08.2011 r. za pobyt na turnusie szkoleniowo-turystycznym dla diabetyków w Ośrodku Wypoczynkowym OŻNA od 30.07.2011 r. do 05.08.2011 r. – kwota 10.710,00 zł. (faktura prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody, a jaka została pokryta ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki pokryte z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 8/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.);

- Faktura VAT nr 153/2011 z dnia 17.08.2011 r. za przewóz osób na trasie: Kielce-Żywiec (do Ośrodka OŻNA) – kwota 3.400,00 zł. (faktura prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona z budżetu Wojewody, a jaka została pokryta ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki pokryte z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 8/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.);

- Faktura VAT nr MZ/FVP/00000524/2011 z dnia 02.08.2011 r. za przejazd na Górę Żar: - kwota 242,00 zł. (faktura prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania; środki zostały wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem stanowiącym);

- Opłata za rejs statkiem po jeziorze Międzybrodzkim z dnia 02.08.2011 r. – kwota 330,00 zł. (prawidłowo opisana, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Paragon fiskalny z dnia 02.08.2011 r. za parkowanie samochodu w Międzybrodzu – kwota 20,00 zł. (prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania);

- Paragon fiskalny z dnia 01.08.2011 r. za parkowanie samochodu w miejscowości Wisła – kwota 12,00 zł. (prawidłowo opisany, tj.: wskazano jaka kwota została opłacona ze środków własnych; data wystawienia zgodna z realizacją zadania).

Ponadto inspektorzy skontrolowali porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte z Panem Ryszardem Jędrochą, Panią Wandą Kosierkiewicz oraz z Panem Jerzym Wojtasikiem. Praca wolontarystyczna tych osób została wyceniona na kwotę 1.500,00 zł. i obejmowała wykonywanie wszelkich czynności związanych z organizacją wyjazdu.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 14.887,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 16.214,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10.184,00 zł, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

## **Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Prezesa Stowarzyszenia - Pana Ryszarda Jędrochę, Wiceprezesa Stowarzyszenia – Panią Wandę Kosierkiewicz oraz Sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – Panią Barbarę Wyrzykowską, które były prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym. Zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Wojewody. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. Kontrolującym przedstawiono listę uczestników szkolenia w Ośrodku Oźna (**Załącznik nr 1**). Uczestnicy turnusu wzięli udział w wykładach i szkoleniach, prowadzonych przez specjalistów z dziedziny diabetologii. Lekarz Diabetolog dr n. med. Andrzej Krawczyk – Ordynator Oddziału Diabetologii szpitala w Bielsku Białej, wygłosił wykład na temat „Nowoczesnych metod leczenia cukrzycy z zastosowaniem insuliny, a także leków doustnych”. Dietetyk, Pani Ewa Czubyryt, wygłosiła prelekcję na temat „Prawidłowego odżywiania i stosowania diety połączonej z wysiłkiem fizycznym”. Z kolei przedstawicielka Johnson&Johnson dokonała prezentacji i szkolenia w zakresie obsługi najnowszego glukometru One Touch Select Mini. Ponadto poinformowała zainteresowanych o możliwości zastosowania nowych rodzajów insuliny.

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

1. W ramach projektu w 2011 r. zorganizowano jednodniowy turnus rekreacyjno-turystyczny dla 21 osób w miejscowości Sól Kiczora 85b koło Zwardonia połączony ze szkoleniem obsługi najnowszego sprzętu diabetologicznego.
2. W dniu kontroli oryginały faktur zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Kontrolującym przedstawiono listę uczestników szkolenia w Ośrodku Oźna.
4. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z dziedziny diabetologii.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panem Ryszardem Jędrochą – Prezesem Stowarzyszenia, Panią Wandą Kosierkiewicz – Wiceprezesem Stowarzyszenia oraz z Panią Barbarą Wyrzykowską – Sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
- analizę dokumentów: sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, faktury, paragony, opłata za rejs statkiem, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, kosztorys zadania oraz listę obecności uczestników szkolenia.

**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 MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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:

1. Agnieszka Dudek

2. Katarzyna Arendarska

Protokół sporządzono: 08.03.2012 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Prezes PSD O/W Kielce*  
*p. Ryszard Jędrocha*

*Wiceprezes PSD O/W Kielce*  
*p. Wanda Kosierkiewicz*

Protokół przekazano: 13.03.2012 r.