

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych
w dniu 23 lutego 2018 r.**

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Św. Stanisława Kostki 4A, 25-341 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 26.06.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000021628.

Prezesem jest Pani Irena Ptak.

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 105/2018 z dnia 19.02.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 106/2018 z dnia 19.02.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 23 lutego 2018 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 2013 na podstawie Umowy Nr 10/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 10.05.2013 do 20.08.2013.

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:

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 210). Celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona praw, godności i interesów osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

- Inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno – bytowych,
- Podejmowanie starań w zakresie leczenia i rehabilitacji oraz edukacji ogólnej,
- Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego,
- Udzielanie pomocy prawnej,
- Prowadzenie badań nad warunkami życia osób niepełnosprawnych.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 10/2013/BW z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja „Pomocna Dłoń” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymała kwotę 4.500,00 zł na zadanie pn.: „*Poznajemy piękno świętokrzyskiej ojczyzny*”, które miało na celu edukację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zakładany cel był realizowany poprzez:

- Wyjazd do Centrum Edukacyjnego „Szkłany Dom” w Ciekotach – uroczystość z okazji Dnia Matki, recytacje poezji, ognisko, zabawa, udział gości z WTZ (62 osoby),
- Wyjazd do Koprzywnicy – zwiedzanie zabytków sakralnych, kościoła w Klimontowie, wypoczynek nad Koprzywianką (52 osoby),
- Wyjazd do Chęcina i Bolmina – zwiedzanie miasta i ruin zamku, szkicowanie pejzaży przez grupę malarzy ze Stowarzyszenia, wypoczynek nad zalewem w Bolminie (52 osoby),
- Wyjazd do Skarżyska – Kamiennej – zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, wystawy rzeźby i malarstwa w Miejskim Domu Kultury, wypoczynek nad zalewem w Rejowie (54 osoby).

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 pracowników ds. obsługi administracyjnej	600,00	Maj - Sierpień 2013
Łącznie: 600,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Irenę Ptak – Prezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

12. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 10/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono zakup artykułów spożywczych oraz transport uczestników zadania.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

13. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ireną Ptak – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 10/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., faktury, rachunki, listy obecności, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie.

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.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Elżbieta Paluch

Data sporządzenia protokołu: 28.02.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

..... ~~PREZES~~

Irena Ptak

Data podpisania protokołu: 22.03.2018

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 10/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.,

Populist
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.8.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	29.03.2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn. 27.03.2018 r.

**Pani
Irena Ptak
Prezes
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Stanisława Kostki 4A
25-341 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 23 lutego 2018 r. w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie 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.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz 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 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

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 105/2018 z dnia 19.02.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 106/2018 z dnia 19.02.2018 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2013 na podstawie Umowy Nr 10/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,

2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 10.05.2013 do 20.08.2013.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ireną Ptak – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 10/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., faktury, rachunki, listy obecności, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 10/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono zakup artykułów spożywczych oraz transport uczestników zadania.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pašek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA