

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno
w dniu 29 czerwca 2018 r.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 08.03.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000002989.

Prezesem jest Pan Tomasz Łukawski.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 425/2018 z dnia 18.06.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 426/2018 z dnia 18.06.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29 czerwca 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2015 r. i 2017 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. zgodnie z Umową Nr 6/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,
- 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. zgodnie z Umową Nr 2/2015/BW z dnia 30.09.2015 r.,
- 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. zgodnie z Umową Nr 19/2017 z dnia 18.09.2017 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r., od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. oraz od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

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 2018 r., poz. 450);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 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:

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym,
- współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych,
- propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych,
- podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych,
- pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób niepełnosprawnych,
- współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
- wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej,
- organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzona działalność Stowarzyszenia przyczynia się do integracji osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego jak również z lokalną społecznością, która angażuje się w organizację działań.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 6/2013/BW z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymało kwotę **6.800 zł** na zadanie pn.: „„XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2013”, które miało na celu aktywizację kulturalną środowiska osób niepełnosprawnych województwa świętokrzyskiego. Powyższy cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie XI Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, podczas którego zaprezentowało się 25 zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych z placówek pomocy społecznej, z terenu województwa świętokrzyskiego. Łącznie w koncercie wzięło udział 166 niepełnosprawnych uczestników.

Realizacja powyższego projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zaprezentowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych (muzyka, spektakle teatralne, śpiew, twórczość plastyczna),
- wsparcie aktywności twórczych osób niepełnosprawnych,
- porównanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych w stosunku do lat ubiegłych,
- zmiana obrazu osoby niepełnosprawnej w oczach społeczeństwa,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, zwłaszcza z młodzieżą szkolną.

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 13 osób odpowiedzialnych za koordynację projektu, obsługę techniczną, konferansjerską i fotograficzną.	2600,00	Październik 2013
Łącznie: 2.600,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 2/2015/BW z dnia 30 września 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. otrzymało kwotę **6.000 zł** na zadanie pn.: „*XIII Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2015*”, które miało na celu aktywizację kulturalną środowiska osób niepełnosprawnych województwa świętokrzyskiego. Powyższy cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie XIII Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, podczas którego zaprezentowało się 25 zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych z placówek pomocy społecznej, z terenu województwa świętokrzyskiego. Łącznie w koncercie wzięło udział 169 niepełnosprawnych uczestników.

Realizacja powyższego projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zaprezentowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych (muzyka, spektakle teatralne, śpiew, twórczość plastyczna),
- wsparcie aktywności twórczych osób niepełnosprawnych,
- porównanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych w stosunku do lat ubiegłych,
- zmiana obrazu osoby niepełnosprawnej w oczach społeczeństwa,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, zwłaszcza z młodzieżą szkolną.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 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 13 osób odpowiedzialnych za koordynację projektu, obsługę techniczną, konferansjerską i fotograficzną.	2600,00	Październik 2015
Łącznie: 2.600,00 zł			

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 19/2017 z dnia 18 września 2017 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. otrzymało kwotę **9.950 zł** na zadanie pn.: „*XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych - Chmielnik 2017*”, które miało na celu aktywizację kulturalną środowiska osób niepełnosprawnych województwa świętokrzyskiego. Powyższy cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie XV Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, podczas którego zaprezentowało się 26 zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych z placówek pomocy społecznej, z terenu województwa świętokrzyskiego. Łącznie w koncercie wzięło udział 201 niepełnosprawnych uczestników.

Realizacja powyższego projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

- zaprezentowanie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych (muzyka, spektakle teatralne, śpiew, twórczość plastyczna),
- wsparcie aktywności twórczych osób niepełnosprawnych,
- porównanie możliwości twórczych osób niepełnosprawnych w stosunku do lat ubiegłych,
- zmiana obrazu osoby niepełnosprawnej w oczach społeczeństwa,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, zwłaszcza z młodzieżą szkolną,
- wzrost poziomu beneficjentów zadania dla organizacji pozarządowej.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 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 10 osób za obsługę techniczną.	2600,00	Październik 2017
Łącznie: 2.600,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Tomasza Łukawskiego – prezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo z 2013, 2015 i 2017 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

11. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 6/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., do Umowy nr 2/2015/BW z dn. 30.09.2015 r. oraz Umowy nr 19/2017 z dn. 18.09.2017 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 6.800,00 zł w 2013 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 4,35 zł) 6.000,00 zł w 2015 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 0,63 zł) oraz 9.950,00 zł w 2017 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 0,48 zł).
3. Ze środków Wojewody w 2013 r., 2015 r. i 2017 r. opłacono wyżywienie, zakupiono nagrody dla uczestników oraz materiały reklamowe.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Tomaszem Łukawskim – prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 6/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowę nr 2/2015/BW z dn. 30.09.2015 r., Umowę nr 19/2017 z dn. 18.09.2017 r. faktury, rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, plany i sprawozdania z koncertów, potwierdzenia odbioru nagród, protokoły posiedzenia Jury.

12. 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

Agnieszka Dudek

Data sporządzenia protokołu: 04.07.2018 r.

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS
W GNOJNIE**

28-114 GNOJNO, Gnojno 118
powiat buski, woj. świętokrzyskie
tel. 41 353-24-18
Nr KRS: 0000002989

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

.....
mgr Tomasz Łukawski

Data podpisania protokołu: 06.07.2018 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Dusek
ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 6/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.,

2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 2/2015/BW z dn. 30.09.2015 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2017 r. zgodnie z Umową nr 19/2017 z dn. 18.09.2017 r..



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.23.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wyst. dnia	16. 07. 2018
L.dz. zał.	Kielce, dn. 12.07.2018 r.
Podpis	

**Pan
Tomasz Łukawski
Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół DPS
w Gnojnie
Gnojno 118
28-114 Gnojno**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 29 czerwca 2018 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS w Gnojnie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) 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 legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 425/2018 z dnia 18.06.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 426/2018 z dnia 18.06.2018 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2015 r. i 2017 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. zgodnie z Umową Nr 6/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,
- 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. zgodnie z Umową Nr 2/2015/BW z dnia 30.09.2015 r.,
- 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. zgodnie z Umową Nr 19/2017 z dnia 18.09.2017 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r., od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. oraz od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Tomaszem Łukawskim – prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 6/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowę nr 2/2015/BW z dn. 30.09.2015 r., Umowę nr 19/2017 z dn. 18.09.2017 r. faktury, rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, plany i sprawozdania z koncertów, potwierdzenia odbioru nagród, protokoły posiedzenia Jury.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 6/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., do Umowy nr 2/2015/BW z dn. 30.09.2015 r. oraz Umowy nr 19/2017 z dn. 18.09.2017 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 6.800,00 zł w 2013 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 4,35 zł) 6.000,00 zł w 2015 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 0,63 zł) oraz 9.500,00 zł w 2017 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 0,48 zł).
3. Ze środków Wojewody w 2013 r., 2015 r. i 2017 r. opłacono wyżywienie, zakupiono nagrody dla uczestników oraz materiały reklamowe.

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 Bąsek
MARIUSZ BĄSEK
WYDZIAŁ KULTURY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA