

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA”
w Sandomierzu
w dniu 12 czerwca 2018 r.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, ul. Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 20.06.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000424547.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Agnieszka Czarnecka.

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

1. 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 375/2018 z dnia 30.05.2018 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 374/2018 z dnia 30.05.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 12 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, 2014 i 2015 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. zgodnie z Umową Nr 12/2013/BW z dnia 25.04.2013r.,
- 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z Umową Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014r.,
- 06.05.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Umową Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r., od 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 06.05.2015 r. do 31.12.2015 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 Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działania Organizacji jest:

- Pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym;
- Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich integrację ze środowiskiem;
- Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą;
- Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych głównie dla mieszkańców powiatu sandomierskiego, a w szczególności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Sandomierzu;
- Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, integracja z osobami zdrowymi;
- Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

- Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;
- Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży;
- Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi, placówkami oraz osobami fizycznymi, zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia działającymi w kraju i poza jego granicami;
- Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi;
- Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
- Promowanie Domu Pomocy Społecznej jako miejsca godziwego pobytu dla całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 12/2013/BW z dnia 25.04.2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA” otrzymało kwotę **2.640,00 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. pn.: *„Poznajmy siebie – razem jest łatwiej, czy jesteś stary, czy jesteś młody”*. Główny cel zadania stanowiła integracja międzypokoleniowa podopiecznych DPS w Sandomierzu z młodzieżą uczęszczającą do placówek z terenu miasta Sandomierza (I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań”). Ponadto w projekcie udział wzięli także członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (PZERI) Oddziału Rejonowego w Sandomierzu.

Powyższy projekt realizowany był w okresie od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. i składał się z trzech podstawowych działań, mianowicie:

- w dniu 16.05.2013 r. zorganizowany został wyjazd integracyjno-poznawczy do Parku Etnograficznego w Tokarni, podczas którego uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia Parku oraz zapoznania się z warunkami, w jakich żyły dzieci około 100 lat temu. W wyjeździe uczestniczyło 20 seniorów DPS oraz 20 uczniów z Gimnazjum;

- w dniach 29.05.2013 r. i 28.10.2013 r. zrealizowane zostały warsztaty manualne, podczas których uczestnicy wspólnie wykonywali różne ozdoby, malowali na szkle, wykonywali prace z modeliny itp. W warsztatach uczestniczyło 28 seniorów DPS, 10 członków Sandomierskiego Oddziału PZERI oraz młodzież I LO Collegium Gostomianum w liczbie 23 uczniów;
- w dniach 26-27.11.2013 r. oraz 17-18.12.2013 r. zrealizowano zajęcia kulinarne, z udziałem 30 seniorów DPS, 15 uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza oraz 17 podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań”. W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie wykonywali wypieki i dekoracje wyrobów cukierniczych.

Udział w projekcie przyczynił się do m.in. do zmniejszenia dystansu między osobami starszymi a młodzieżą, zmiany świadomości w postrzeganiu osób starszych przez młodzież; aktywizacji seniorów, stworzenia klimatu wzajemnej akceptacji i tolerancji.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury oraz polisę ubezpieczeniową, 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.	Praca społeczna wolontariusza w zakresie sprawowania opieki nad uczestnikami biorącymi udział w wyjeździe do Parku Etnograficznego w Tokarni oraz pomoc w wykonywaniu prac na zajęciach manualnych i kulinarnych.	270,00	16.05.2013 r. 29.05.2013 r. 28.10.2013 r. 26-27.11.2013 r. 17-18.12.2013 r.
2.	Koordinator projektu	195,00	
Łącznie: 465,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA” otrzymało kwotę **11.134,00 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych

bez granic". Zadanie miało na celu zaaktywizować społecznie podopiecznych DPS w Sandomierzu z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Stowarzyszeniu „Integracja” z Sandomierza oraz z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Sandomierzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście (MOW). Projekt miał także na celu uwrażliwić wychowanków MOW-u na problemy osób niepełnosprawnych oraz zmienić świadomość w sposobie ich postrzegania.

Projekt realizowany był w okresie od 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r. i obejmował następujące działania:

- w dniu 09.07.2014 r. zorganizowany był wyjazd integracyjno-poznawczy do Łańcuta, podczas którego jego uczestnicy mieli możliwość zwiedzania atrakcyjnych miejsc znajdujących się w Łańcucie (m.in.: Zamek, Muzeum i Storczykarnia). W wyjeździe uczestniczyło 20 seniorów DPS, 20 podopiecznych ŚDS oraz 5 opiekunów;
- w dniu 31.05.2014 r. miało miejsce spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych w Sandomierzu, w którym udział wzięło 50 mieszkańców DPS, 20 podopiecznych WTZ oraz 5 opiekunów;
- w terminie od 29.05.2014 r. do 21.11.2014 r. odbyły się pod kierownictwem instruktora zajęcia muzyczne dla 20 osób niepełnosprawnych z DPS (1 raz w miesiącu po 2 godziny). W zajęciach uczestniczył 1 opiekun;
- w terminie od 27.05.2014 r. do 15.12.2014 r. przeprowadzone zostały warsztaty stolarskie, podczas których uczestnicy zajęć wykonywali prace z drewna, m.in.: budki lęgowe i karmniki dla ptaków, deski do krojenia, ławki itp. Uczestnikami warsztatów byli podopieczni DPS oraz wychowankowie MOW. Warsztaty odbywały się 2 razy w miesiącu po 2 godziny – w każdym z nich wzięło udział po 20 osób z obu placówek oraz 1 opiekun;
- w dniu 25.08.2014 r. zorganizowany został turniej warcabowy dla osób niepełnosprawnych: 20 podopiecznych DPS oraz 20 uczestników WTZ. W turnieju udział wzięło 5 opiekunów;
- w dniu 13.09.2014 r. dla 40 podopiecznych DPS zorganizowano wycieczkę do lasu w Zawidzy, połączoną z grzybobraniem oraz zbieraniem elementów przyrodniczych, które wykorzystane zostały do zajęć manualnych. W wycieczce udział wzięło 5 opiekunów;

- w dniu 16.09.2014 r. w związku z pożegnaniem lata zorganizowana została zabawa taneczna dla 40 mieszkańców DPS oraz 20 ŚDS. W wycieczce udział wzięło 5 opiekunów;
- w terminie od 27.05.2014 r. do 15.12.2014 r. przeprowadzone zostały zajęcia kulinarne, których uczestnikami byli mieszkańcy DPS oraz ŚDS (warsztaty odbywały się 2 razy w miesiącu po 2 – w każdym z nich wzięło udział po 20 osób z obu placówek oraz 1 opiekun);
- w terminie od 26.11.2014 r. do 23.12.2014 r., 2 razy w miesiącu po 2 godziny, odbywały się warsztaty manualne, podczas których 20 podopiecznych DPS wspólnie wykonywało stroiki i ozdoby nawiązujące do tradycji Bożonarodzeniowych. W zajęciach uczestniczył 1 opiekun;
- w dniu 16.12.2014 r. miały miejsce obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w trakcie którego przy poczęstunku podziękowano beneficjentom za udział w projekcie oraz zaprezentowano prace, które wykonane zostały podczas poszczególnych zajęć. W obchodach uczestniczyły osoby niepełnosprawne ze wszystkich ww. placówek.

W związku z faktem, iż Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu w 2015 r. wszczęła śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” w Sandomierzu, polegającej na udziale w seansie filmowym zamiast 40 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu a jedynie 22, zaś w miejsce pozostałych udział wzięli pracownicy DPS, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu II Wydział Karny (Sygn. akt II K 521/15 z dnia 23.03.2016 r.) nałożono na osoby realizujące zadanie publiczne zlecone Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” obowiązek naprawienia szkody w kwocie 460,00 zł. W dniu 13.05.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła ww. kwota z tytułu zasądzanego wyroku.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, rachunki oraz polisę ubezpieczeniową, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Protokołu.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenie członka Stowarzyszenia, który w okresie od 12.05.2014 r. do 23.12.2014 r. wykonywał pracę w zakresie koordynacji całego projektu. Jego praca wyceniona została na kwotę 800,00 zł.

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA” otrzymało kwotę **7.000,00 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. pn.: „*Aktywizacja osób niepełnosprawnych i integracja międzypokoleniowa*”. Zadanie, podobnie jak w 2014 roku, miało na celu zaaktywizować społecznie podopiecznych DPS w Sandomierzu z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z terenu powiatu sandomierskiego (Świetlica Socjoterapeutyczna „Bajka”, Świetlica Socjoterapeutyczna „Przystań”, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego - ZSTiO, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, I LO Collegium Gostomianum). W projekcie udział wzięli także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Sandomierzu.

Projekt realizowany był w okresie od 06.05.2015 r. do 31.12.2015 r. i obejmował następujące działania:

- międzypokoleniowe warsztaty stolarskie, które rozwinęły wśród uczestników zainteresowania związane z obróbką drewna oraz pozwoliły na kształtowanie umiejętności manualnych. Zajęcia odbywały się 2 razy w miesiącu październiku (po 2 godziny) oraz 1 raz w listopadzie (2 godz.). W zajęciach uczestniczyli odpowiednio:
 - 26.10.2015 r.: 14 mieszkańców DPS oraz 9 uczniów z ZSTiO,
 - 27.10.2015 r.: 16 mieszkańców DPS oraz 20 uczestników ŚDS,
 - 24.11.2015 r.: 21 mieszkańców DPS oraz 5 uczniów I LO.

W warsztatach wzięły udział 1 opiekun.

- Zajęcia cukiernicze, w trakcie których osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież wykonywały wspólnie wyroby cukiernicze. Zajęcia odbywały się 1 raz w miesiącu po 2 godziny. W zajęciach uczestniczyli odpowiednio:
 - 27.05.2015 r.: 20 mieszkańców DPS oraz 7 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka”,
 - 29.06.2015 r.: 20 mieszkańców DPS oraz 15 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka”,
 - 14.07.2015 r.: 21 mieszkańców DPS oraz 15 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka”,

- 19.08.2015 r.: 20 mieszkańców DPS oraz 10 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań”,
- 22.09.2015 r.: 25 mieszkańców DPS oraz 8 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka”,
- 19.10.2015 r.: 26 mieszkańców DPS oraz 14 młodzieży z Gimnazjum Nr 1,
- 18.11.2015 r.: 24 mieszkańców DPS oraz 11 uczestników ŚDS,
- 14.12.2015 r.: 29 mieszkańców DPS oraz 15 młodzieży z Gimnazjum Nr 1.

W zajęciach udział wzięło 2 opiekunów.

- Zajęcia manualne, w trakcie których powstawały prace mające na celu budowanie poczucia sprawczości wśród uczestników oraz stwarzania możliwości pokonywania własnych ograniczeń. Zajęcia odbywały się 1 raz w miesiącu po 2 godziny.

W zajęciach uczestniczyli odpowiednio:

- 28.05.2015 r.: 20 mieszkańców DPS oraz 20 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań”,
- 01.07.2015 r.: 21 mieszkańców DPS oraz 20 uczestników ŚDS,
- 14.07.2015 r.: 21 mieszkańców DPS, 15 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka” oraz 6 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań”,
- 26.08.2015 r.: 26 mieszkańców DPS oraz 20 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bajka”,
- 16.09.2015 r.: 27 mieszkańców DPS oraz 13 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań”,
- 21.10.2015 r.: 36 mieszkańców DPS, 5 uczniów z I LO oraz 1 osoba z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich,
- 17.11.2015 r.: 21 mieszkańców DPS, 9 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przystań” oraz 6 uczniów z I LO,
- 14.12.2015 r.: 29 mieszkańców DPS oraz 15 młodzieży z Gimnazjum Nr 1.

W zajęciach udział wzięło 2 opiekunów.

- w dniu 18.07.2015 r. odbyła się wycieczka dla 23 mieszkańców DPS do Rzeszowa, podczas której uczestnicy zwiedzili najciekawsze zakątki miasta oraz obejrżeli w kinie film bibliograficzny o Janie Pawle II. W wycieczce udział wzięło 5 opiekunów, w tym 1 opiekun prawny uczestnika wycieczki, tj. osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W dniu 21.09.2015 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 900,00 zł. z uwagi na wyłączenie z przyczyn organizacyjnych z kosztorysu i harmonogramu zadania, stanowiących załączniki do ww. Umowy, punktu pn.: „Pożegnanie lata” (Aneks Nr 1 do Umowy nr 32/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. zawarty w dniu 15.09.2015 r.). Ponadto w dniu 26.10.2015 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwotę dotacji w wysokości 82,50 zł. Zwrot dotyczył zakupu biletów do podziemnej trasy turystycznej oraz biletów do kina dla 5 osób, które nie uczestniczyły w wycieczce do Rzeszowa (pismo Wydziału z dn. 30.09.2015 r.). Pierwotnie w wycieczce udział miały wziąć 33 osoby, gdy tymczasem uczestniczyło tylko 28 osób, a Stowarzyszenie dokonało zakupu biletów w dniu wyjazdu dla pełnej liczby osób, wiedząc, że 5 osób nie brało udziału w wyjeździe z powodów zdrowotnych. W dniu wyjazdu istniała możliwość zgłoszenia Organizatorom mniejszej liczby uczestników, a w konsekwencji zakupu mniejszej liczby biletów, ponieważ koszty zakupu biletów zapłacone zostały w dniu wyjazdu gotówką. W związku z tym faktem, wydatek ten Stowarzyszenie pokryło ze środków własnych, co wykazano w Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania za 2015 r. W dniu 15.12.2015 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.028,55 zł., z uwagi na odwołanie warsztatów stolarskich, jeden raz w listopadzie oraz w grudniu 2015 r. (Aneks Nr 3 do Umowy Nr 32/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. zawarty w dniu 23.12.2015 r.).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury oraz polisę ubezpieczeniową, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu.**

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę wolontarystyczną w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Praca społeczna 2 wolontariuszy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenie zajęć manualnych, – pomoc przy sprowadzaniu mieszkańców DPS na zajęcia, – pomoc mieszkańcom DPS przy wykonywaniu prac na zajęciach. 	160,00	Maj – Grudzień 2015

2.	Praca społeczna 2 członków Stowarzyszenia w zakresie: – sprowadzanie i wyprowadzanie mieszkańców DPS na zajęcia cukiernicze; pomoc przy przygotowywaniu wyrobów cukierniczych, – sprowadzanie mieszkańców na zajęcia stolarskie; prowadzenie zajęć stolarskich, – opiekun uczestników wycieczki.	450,00	Maj – Grudzień 2015
3.	Praca społeczna członka Stowarzyszenia w zakresie sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.	80,00	18.07.2015 r.
4.	Praca społeczna członka Stowarzyszenia w zakresie koordynacji projektu oraz sprawowania opieki nad mieszkańcami DPS podczas zajęć manualnych.	190,00	Kwiecień – grudzień 2015
Łącznie: 880,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, rachunki i polisy ubezpieczeniowe przedstawione przez Pani Agnieszkę Czarnecką – Prezesa Stowarzyszenia. Wyjaśnień udzielała również Pani Małgorzata Chodurska - pracownica Stowarzyszenia.

Dokumenty sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013, 2014 i 2015 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

11. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów Nr: 12/2013/BW z dnia 25.04.2013 r. i Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r. wraz z aneksami.
2. W odniesieniu do Umowy Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. środki finansowe wydatkowane zgodnie z Umową, z wyjątkiem punktu dotyczącego uczestnictwa w seansie filmowym zamiast 40 mieszkańców DPS, jedynie 22. W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu II Wydział Karny (Sygn. akt II K 521/15 z dnia 23.03.2016 r.), na osoby realizujące zadanie publiczne zlecone Stowarzyszeniu

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, nałożony został obowiązek naprawienia szkody w kwocie 460,00 zł. W dniu 13.05.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła ww. kwota.

3. Z dotacji wydatkowano kwotę 2.640,00 zł. w 2013 r., 10.674,00 zł. w 2014 r. oraz 4988,95 zł. w 2015 r.
4. W roku 2015 Stowarzyszenie na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.011,15 zł. (zgodnie z zapisami Umowy Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.).
5. Ze środków Wojewody w 2013 r. zorganizowano wyjazd integracyjno-poznawczy do Tokarni (m.in.: poczęstunek, bilety, przewóz osób, ubezpieczenie). Ponadto zakupione zostały materiały na zajęcia manualne i kulinarne.
6. Ze środków Wojewody w 2014 r. zorganizowano wyjazd integracyjno-poznawczy do Łańcuta (m.in.: poczęstunek, bilety, przewóz osób, ubezpieczenie). W ramach dotacji zorganizowano także: spotkanie integracyjne, turniej warcabowy, wycieczkę do lasu oraz zabawę taneczną. Miały miejsce także obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne, muzyczne, stolarskie i manualne.
7. Ze środków Wojewody w 2015 r. przeprowadzone zostały warsztaty stolarskie, cukiernicze i manualne. Ponadto odbyła się wycieczka do Rzeszowa.
8. W roku 2013, 2014 i 2015 środki finansowe z dotacji przeznaczone były także na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne i imprezy, a także na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (m.in.: dekoracyjne, plastyczne, ceramiczne, papiernicze, malarskie, stolarskie itp.).

12. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Czarnecką – Prezesem Stowarzyszenia. Wyjaśnień udzielała również Pani Małgorzata Chodurska - pracownica Stowarzyszenia.
- analizę dokumentów: Umowę Nr 12/2013/BW z dnia 25.04.2013 r., Umowę Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Umowę Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., aneksy do umów, faktury, rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia członków Stowarzyszenia/wolontariuszy pracujących społecznie, potwierdzenia przelewów bankowych, polisy ubezpieczeniowe, listy uczestników projektów/zajęć/warsztatów, harmonogramy zajęć/warsztatów.

13. 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:

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"UŚMIECH SENIORA"
27-600 Sandomierz, ul. Czyżewskiego 1
tel. 15 832 39 24
NIP 864-194-95-41 REGON 260625826
N KRS 0000424547

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek

Katarzyna Arendarska

Data sporządzenia protokołu: 03.07.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Stowarzyszenia "UŚMIECH SENIORA"

mgr Agnieszka Czarna

Skarbnik Stowarzyszenia "UŚMIECH SENIORA"

Gabriela Paż

Data podpisania protokołu: 11.07.2018 r.

Wzup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Zastępca Dyrektora
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i polisy z otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową Nr 12/2013/BW z dnia 25.04.2013 r.
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur, rachunków i polisy z otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i polisy z otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.24.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	16. 07. 2018
L.dz. zał.	
Podpis	

Kielce, dn. 13.07.2018 r.

**Pani
Agnieszka Czarnecka
Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
„UŚMIECH SENIORA”
ul. Czyżewskiego 1
27-600 Sandomierz**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 12 czerwca 2018 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH SENIORA”.

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. 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 375/2018 z dnia 30.05.2018 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

Spółecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 374/2018 z dnia 30.05.2018 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2014 i 2015 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r. zgodnie z Umową Nr 12/2013/BW z dnia 25.04.2013r.,
- 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z Umową Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014r.,
- 06.05.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Umową Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r., od 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 06.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Czarnecką – Prezesem Stowarzyszenia. Wyjaśnień udzielała również Pani Małgorzata Chodurska - pracownica Stowarzyszenia.
- analizę dokumentów: Umowę Nr 12/2013/BW z dnia 25.04.2013 r., Umowę Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Umowę Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r., aneksy do umów, faktury, rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia członków Stowarzyszenia/wolontariuszy pracujących społecznie, potwierdzenia przelewów bankowych, polisy ubezpieczeniowe, listy uczestników projektów/zajęć/warsztatów, harmonogramy zajęć/warsztatów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów Nr: 12/2013/BW z dnia 25.04.2013 r. i Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r. wraz z aneksami.
2. W odniesieniu do Umowy Nr 19/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. środki finansowe wydatkowane zgodnie z Umową, z wyjątkiem punktu dotyczącego uczestnictwa w seansie filmowym zamiast 40 mieszkańców DPS, jedynie 22. W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sandomierzu II Wydział Karny (Sygn. akt II K 521/15 z dnia 23.03.2016 r.), na osoby realizujące zadanie publiczne zlecone Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, nałożony został obowiązek

- naprawienia szkody w kwocie 460,00 zł. W dniu 13.05.2015 r. na konto Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła ww. kwota.
3. Z dotacji wydatkowano kwotę 2.640,00 zł. w 2013 r., 10.674,00 zł. w 2014 r. oraz 4988,95 zł. w 2015 r.
 4. W roku 2015 Stowarzyszenie na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 2.011,15 zł. (zgodnie z zapisami Umowy Nr 32/2015/BW z dnia 30.04.2015 r.).
 5. Ze środków Wojewody w 2013 r. zorganizowano wyjazd integracyjno-poznawczy do Tokarni (m.in.: poczęstunek, bilety, przewóz osób, ubezpieczenie). Ponadto zakupione zostały materiały na zajęcia manualne i kulinarne.
 6. Ze środków Wojewody w 2014 r. zorganizowano wyjazd integracyjno-poznawczy do Łańcuta (m.in.: poczęstunek, bilety, przewóz osób, ubezpieczenie). W ramach dotacji zorganizowano także: spotkanie integracyjne, turniej warcabowy, wycieczkę do lasu oraz zabawę taneczną. Miały miejsce także obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne, muzyczne, stolarskie i manualne.
 7. Ze środków Wojewody w 2015 r. przeprowadzone zostały warsztaty stolarskie, cukiernicze i manualne. Ponadto odbyła się wycieczka do Rzeszowa.
 8. W roku 2013, 2014 i 2015 środki finansowe z dotacji przeznaczone były także na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne i imprezy, a także na zakup akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć (m.in.: dekoracyjne, plastyczne, ceramiczne, papiernicze, malarskie, stolarskie itp.).

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

