

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” w Kielcach**  
**w dniu 20 lipca 2018 r.**

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

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 27.05.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000330488.

Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Beata Kotowska.

**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 440/2018 z dnia 21.06.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 442/2018 z dnia 21.06.2018 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20 lipca 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:

- 01.06.2013 r. do 31.10.2013 r. zgodnie z Umową Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013r.,
- 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r. zgodnie z Umową Nr 10/2014/BW z dnia 30.05.2014r.,
- 25.05.2015 r. do 15.07.2015 r. zgodnie z Umową Nr 12/2015/BW z dnia 25.05.2015r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.06.2013 r. do 31.10.2013 r., od 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r. oraz od 25.05.2015 r. do 15.07.2015 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 Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działania Organizacji jest:

- Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym – przede wszystkim objęcie opieką członków Zespołu Inscenizacji Tanecznych Uśmiech skupiającego dzieci i młodzież specjalnej troski;
- Rozwój uczestnictwa i aktywności na polu edukacji kulturalnej osób niepełnosprawnych;
- Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych;
- Przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
- Ukierunkowanie i doskonalenie zdolności artystycznych;
- Rehabilitacja poprzez sztukę;
- Promocja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych.

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

- Udział w organizacji imprez o charakterze artystycznym i rekreacyjno-sportowym;
- Umożliwienie Zespołowi Uśmiech udziału w prestiżowych imprezach krajowych i zagranicznych tj. w koncertach, przeglądach i festiwalach;
- Utrzymanie scenicznego obrazu Zespołu Uśmiech (kostiumy, rekwizyty itp.);
- Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno-krajoznawczym;

- Udział w organizacji warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych z Zespołu Uśmiech;
- Udział w organizacji letniego/zimowego wypoczynku dla członków Zespołu Uśmiech oraz innych osób niepełnosprawnych będących członkami Stowarzyszenia;
- Zapewnienie przy organizacji ww. przedsięwzięć stosownej liczby opiekunów spośród członków Stowarzyszenia lub rodziców członków Zespołu Uśmiech;
- Pomoc finansowa dla poszczególnych członków Zespołu Uśmiech;
- Współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w celu organizacji imprez;
- Współdziałanie z ośrodkami pomocy rodzinie, PFRON w celu uzyskiwania funduszy na realizację zadań statutowych;
- Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Członkami Zespołu są niepełnosprawne dzieci oraz niepełnosprawna młodzież pochodząca z terenu województwa świętokrzyskiego (m.in.: Kielc, Małogoszczy, Chęciny, Bęczkowa, Borkowa i Zagnańska), borykające się z różnymi schorzeniami (zespół Downa, upośledzenie umysłowe, porażenie mózgowe, autyzm).

#### **7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” otrzymało kwotę **11.250,00 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. pn.: „*Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji kulturalnej i społecznej*”. W warsztatach, które odbyły się w dniach od 24.08.2013 r. do 03.09.2013 r. (10 osobodni) w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Halny w miejscowości Murzasichle udział wzięło 28 osób: 23 członków Zespołu Uśmiech wraz z 5-osobową kadrą (1 choreograf, oraz rodzice osób niepełnosprawnych – opiekunowie w liczbie 4). Podczas zajęć artystycznych (tanecznych) wzbogacono repertuar Zespołu poprzez opracowanie nowej inscenizacji tanecznej pt.: „W starym kinie” oraz scenki tanecznej pt.: „Fantazje warzywne”, które prezentowane były w prestiżowych imprezach kulturalnych, zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą. Ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2013 r. oraz harmonogramu warsztatów i karty czasu pracy choreografa wynika, iż warsztaty taneczne trwały łącznie 32 godziny. Ponadto podopieczni Zespołu uczestniczyli

w wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych do: Zakopanego, Doliny Chochołowskiej, Jaskini Bielańskiej i Strebskiego Pleso na Słowacji a także Pienin. Udział w wycieczkach pozwolił na integrację podopiecznych Zespołu, zaś rodzice tych dzieci zaangażowani byli nie tylko do sprawowania opieki nad nimi, ale także do wykonywania rekwizytów i przygotowywania kostiumów.

Zgodnie z kosztorysem i harmonogramem zadania, stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., warsztaty artystyczne miały trwać 7 dni, zaś w rzeczywistości trwały 11 (10 osobodni), co wynika ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2013 r. Koszty związane z pobytem podopiecznych Zespołu przez 4 dodatkowe dni pokryte zostały ze środków własnych Stowarzyszenia. Pismem z dnia 10.10.2013 r. Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach poinformował Stowarzyszenie, iż wszelkie zmiany w Umowie wymagały zawarcia w formie pisemnej aneksu. Stowarzyszenie pismem z dnia 21.10.2013 r. wyjaśniło, iż decyzja o przedłużeniu warsztatów zapadła podczas ich trwania, a z uwagi, iż był to jedyny wyjazd wypoczynkowy dla podopiecznych Zespołu w roku 2013, Stowarzyszenie podjęło decyzję o jego wydłużeniu.

W roku 2013 organizacja wyjazdu warsztatowego do Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Halny w miejscowości Murzasichle, zlecona została przez Stowarzyszenie Biuro Podróży PRIMA TOUR s.c. (umowa pomiędzy Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia a właścicielami Biura Podróży zawarta w dniu 02.07.2013 r.). Zgodnie z ww. Umową w wyjeździe uczestniczyło 48 osób, z czego wyjazd dla 28 osób sfinansowany był ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (koszt 18 700,00 zł., z tego 11.250,00 zł. opłacono z dotacji Wojewody, zaś 7.450,00 zł. to środki własne Stowarzyszenia wykazane w zadaniu), zaś koszt pobytu pozostałych osób sfinansowany został ze środków własnych Organizacji, poza zadaniem.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Praca społeczna 4 rodziców-członków w zakresie sprawowania opieki nad członkami Zespołu	1.600,00	24.08.- 03.09.2013 r.

	Uśmiech podczas warsztatów artystycznych (4 x 400,00 zł).		
2.	Praca społeczna instruktora-choreografa w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych w Zespole Uśmiech oraz prowadzenia prób nowej inscenizacji tanecznej.	960,00	
<b>Łącznie: 2.560,00 zł</b>			

**8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 10/2014/BW z dnia 30.05.2014 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” otrzymało kwotę **12.000,00 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. pn.: „*Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji kulturalnej i społecznej*”. W warsztatach, które odbyły się w dniach od 23.09.2014 r. do 30.09.2014 r. (7 osobodni) w Ośrodku Wypoczynkowym OSiR w Sielpi udział wzięło 30 osób: 23 członków Zespołu Uśmiech wraz z kadrą (choreograf, koordynator Zespołu oraz rodzice osób niepełnosprawnych – opiekunowie w liczbie 5). Podczas zajęć artystycznych (tanecznych) wzbogacono repertuar Zespołu poprzez opracowanie nowej inscenizacji tanecznej pt.: „Od ziarenka do bochenka”, która prezentowana była w prestiżowych imprezach kulturalnych, zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą oraz poprzez rozpoczęcie przygotowania widowiska pastorałkowego, które zaprezentowane zostało podczas wigilijnego spotkania organizowanego w Wojewódzkim Domu Kultury a także w trakcie „Wieczoru kolęd i pastorałek” organizowanego dla mieszkańców miasta Kielce i województwa. Ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2014 r. oraz karty czasu pracy choreografa wynika, iż warsztaty taneczne trwały łącznie 37 godzin. Ponadto podopieczni Zespołu uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych na świeżym powietrzu (spacery, grzybobranie, zawody w Blue, zabawy z chustą rehabilitacyjną, ognisko) oraz w wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Starej. Warsztaty zakończone zostały wieczorkiem pożegnalnym. Udział w wycieczkach pozwolił na integrację podopiecznych Zespołu, zaś rodzice tych dzieci angażowani byli nie tylko do sprawowania opieki nad nimi, ale także do wykonywania niezbędnych rekwizytów służących do przeprowadzenia warsztatów.

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

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenie oraz porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych instruktora (choreografa), który w okresie od 23.09.2014 r. do 30.09.2014 r. wykonywał pracę w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych, prowadzenia prób nowej inscenizacji tanecznej oraz przygotowania pastoralki dla Zespołu. Pracę wolontariusza wyceniono na kwotę 925,00 zł.

#### **9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 12/2015/BW z dnia 25.05.2015 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” otrzymało kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. pn.: *„Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji kulturalnej i społecznej”*. W warsztatach, które odbyły się w dniach od 17.06.2015 r. do 24.06.2015 r. (7 osobodni) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Hawrań” w miejscowości Murzasichle udział wzięły 32 osoby: 24 członków Zespołu Uśmiech wraz z 8-osobową kadrą (1 choreograf, 1 instruktor, pełniący jednocześnie funkcję opiekuna Zespołu oraz rodzice osób niepełnosprawnych – opiekunowie w liczbie 6, w tym 1 opiekun osoby niewidomej). Podczas zajęć artystycznych (tanecznych) wzbogacono repertuar Zespołu poprzez opracowanie nowej inscenizacji tanecznej pt.: *„Z pamiętnika starego subiekta”*, która prezentowana była w prestiżowych imprezach kulturalnych, zarówno na terenie kraju, jak i zagranicą. Rozpoczęto także przygotowania widowiska pastoralkowego. Ponadto w trakcie warsztatów powtórzono inscenizację pt.: *„Oj Janicku, Zbójnicku”*, w związku z wyjazdem sierpniowym Zespołu na Światowy Festiwal Folkloru do Poznania. Ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2015 r. oraz karty czasu pracy choreografa wynika, iż warsztaty taneczne trwały łącznie 37 godzin. Ponadto podopieczni Zespołu uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych do: Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, na Rusinową Polanę oraz do Zakopanego. Warsztaty zakończone zostały wieczorkiem pożegnalnym. Udział w wycieczkach pozwolił na integrację podopiecznych Zespołu, zaś rodzice tych dzieci zaangażowani byli nie tylko do sprawowania opieki nad nimi, ale także do wykonywania niezbędnych rekwizytów służących do przeprowadzenia warsztatów.

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

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

<b>L.P.</b>	<b>Wykonywana czynność</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Data</b>
1.	Praca społeczna 5 rodziców-członków w zakresie sprawowania opieki nad członkami Zespołu Uśmiech podczas warsztatów artystycznych (5 x 252,00 zł.).	1.260,00	17.06.- 24.06.2015 r.
2.	Praca społeczna choreografa w zakresie prowadzenia zajęć tanecznych w Zespole Uśmiech, prowadzenia prób nowej inscenizacji tanecznej oraz przygotowania nowej pastoralki.	925,00	
<b>Łącznie: 2.185,00 zł</b>			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Stanisławę Wojtynę – Skarbnika Stowarzyszenia oraz Panią Halinę Banasik – Sekretarza Stowarzyszenia. Wyjaśnień udzielał również Pan Andrzej Kotowski - członek 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 wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów Nr: 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., 10/2014/BW z dnia 30.05.2014 r. oraz 12/2015/BW z dnia 25.05.2015 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 11.250,00 zł w 2013 r., 12.000,00 zł w 2014 r. oraz 10.000,00 zł w 2015 r.
3. Zgodnie z kosztorysem i harmonogramem zadania, stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., warsztaty artystyczne trwały 11 (10 osobodni) zamiast planowanych 7, co wynika ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania

publicznego za 2013 r. Koszty związane z pobytem podopiecznych Zespołu przez 4 dodatkowe dni pokryte zostały ze środków własnych Stowarzyszenia.

4. Ze środków Wojewody w latach 2013 - 2015 sfinansowano koszty pobytu dla uczestników warsztatów artystycznych (nocleg plus wyżywienie).

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

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

- rozmowę z Panią Stanisławą Wojtyną – Skarbnikiem Stowarzyszenia oraz Panią Haliną Banasik – Sekretarzem Stowarzyszenia. Wyjaśnień udzielał również Pan Andrzej Kotowski - członek Stowarzyszenia.
- analizę dokumentów: Umowę Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., Umowę Nr 10/2014/BW z dnia 30.05.2014 r. oraz Umowę Nr 12/2015/BW z dnia 25.05.2015 r., faktury, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia członków Stowarzyszenia/wolontariuszy pracujących społecznie, potwierdzenia przelewów bankowych, listy uczestników warsztatów, harmonogramy 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:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek .....

Kinga Woźniak .....

Data sporządzenia protokołu: 03.08.2018 r.

Przewodniczący

Ze strony jednostki kontrolowanej

SKARBNIK

Stanisława Wojtyła

Data podpisania protokołu: 03.08.2018 r.

*Kinga Woźniak*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Kinga Woźniak*  
ASISTENTKA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
"UŚMIECH"  
ul. Ks. P. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce  
NIP 657-28-25-727 REGON 260305991

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur z otrzymanej dotacji za 2013 r. zgodnie z Umową Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r.
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur z otrzymanej dotacji za 2014 r. zgodnie z Umową Nr 10/2014/BW z dnia 30.05.2014 r.
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur z otrzymanej dotacji za 2015 r. zgodnie z Umową Nr 12/2015/BW z dnia 25.05.2015 r.



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.28.2018

Kielce, dn. 09.08.2018 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	13. 08. 2018
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

**Pani  
Pani Beata Kotowska  
Przewodnicząca Zarządu  
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych „Uśmiech”  
ul. Ściegiennego 2  
25-033 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 20 lipca 2018 r. w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”.

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 440/2018 z dnia 21.06.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. 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 442/2018 z dnia 21.06.2018 r.

### **Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

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

- 01.06.2013 r. do 31.10.2013 r. zgodnie z Umową Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013r.,
- 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r. zgodnie z Umową Nr 10/2014/BW z dnia 30.05.2014r.,
- 25.05.2015 r. do 15.07.2015 r. zgodnie z Umową Nr 12/2015/BW z dnia 25.05.2015r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.06.2013 r. do 31.10.2013 r., od 01.06.2014 r. do 31.10.2014 r. oraz od 25.05.2015 r. do 15.07.2015 r.

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

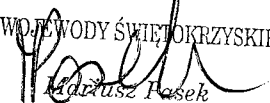
- rozmowę z Panią Stanisławą Wojtyną – Skarbnikiem Stowarzyszenia oraz Panią Haliną Banasik – Sekretarzem Stowarzyszenia. Wyjaśnień udzielał również Pan Andrzej Kotowski - członek Stowarzyszenia.
- analizę dokumentów: Umowę Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., Umowę Nr 10/2014/BW z dnia 30.05.2014 r. oraz Umowę Nr 12/2015/BW z dnia 25.05.2015 r., faktury, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia członków Stowarzyszenia/wolontariuszy pracujących społecznie, potwierdzenia przelewów bankowych, listy uczestników warsztatów, harmonogramy warsztatów.

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

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów Nr: 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., 10/2014/BW z dnia 30.05.2014 r. oraz 12/2015/BW z dnia 25.05.2015 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 11.250,00 zł w 2013 r., 12.000,00 zł w 2014 r. oraz 10.000,00 zł w 2015 r.
3. Zgodnie z kosztorysem i harmonogramem zadania, stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 15/2013/BW z dnia 27.05.2013 r., warsztaty artystyczne trwały 11 (10 osobodni) zamiast planowanych 7, co wynika ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2013 r. Koszty związane z pobytem podopiecznych Zespołu przez 4 dodatkowe dni pokryte zostały ze środków własnych Stowarzyszenia.
4. Ze środków Wojewody w latach 2013 - 2015 sfinansowano koszty pobytu dla uczestników warsztatów artystycznych (nocleg plus wyżywienie).

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  
  
 Andrzej Pasek  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA