

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne Schody”
Przy S.O.S.W. w Baryczy
w dniu 21 września 2018 r.**

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

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne Schody” Przy S.O.S.W. w Baryczy, Barycz nr 64, 26-200 Końskie, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Końskich w dniu 26.05.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000306686.

Prezesem jest Pani Henryka Stępień.

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 618/2018 z dnia 17.09.2018 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 619/2018 z dnia 17.09.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 21 września 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2015 i 2016 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r., zgodnie z Umową Nr 30/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.,
- od 27.05.2015 r. do 29.05.2015 r., zgodnie z Umową Nr 14/2015/BW z dnia 12.05.2015 r.,

- od 15.04.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z Umową Nr 41/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r., od 27.05.2015 r. do 29.05.2015 r. oraz od 15.04.2016 r. do 31.12.2016 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 2018 r., poz. 1508 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 „Przyjazne Schody” przy S.O.S.W. w Baryczy działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Działalność społecznie użyteczna w zakresie edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, sportu, wychowania i opieki dzieci i osób niepełnosprawnych,
- Wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy warunków edukacji w placówkach szkolnych i szkolno – wychowawczych oraz WTZ,
- Wspieranie działań służących leczeniu i rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych oraz uprawiania sportu w celu poprawienia kondycji fizycznej,
- Tworzenie możliwości udzielania pomocy w dostępie do terapii, rehabilitacji, brania udziału w imprezach sportowych i wypoczynku dzieci i osób niepełnosprawnych,
- Działanie i wspieranie inicjatyw w zakresie likwidacji barier, wyrównywania szans, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, nietolerancji i dyskryminacji 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 30/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne Schody” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymało kwotę **6.150 zł** na zadanie pn.: „*Integracja międzypokoleniowa w SOSW w Baryczy – II edycja*”, które miało na celu nawiązanie trwałych więzi, budowanie wzajemnego szacunku, realizację marzeń, zdobycie nowych doświadczeń, wspieranie i propagowanie aktywnego stylu życia, włączenie dzieci w działania na rzecz innych grup w środowisku lokalnym oraz organizację atrakcyjnych form wypoczynku. Ww. cele zostały zrealizowane poprzez:

- Zorganizowanie pikniku rodzinnego w dn. 12 września 2013 r., podczas którego nastąpiło uroczyste otwarcie napowietrznej siłowni dla uczniów i społeczności lokalnej. Wydarzenie to przyczyniło się do integracji międzypokoleniowej niepełnosprawnych uczniów ośrodka i mieszkańców gminy Końskie. Zaprezentowano osiągnięcia uczniów w postaci wystawy ich prac, promowano ośrodek i zdrowy styl życia poprzez aktywność na świeżym powietrzu, odbyły się rozgrywki sportowe i zabawy przy muzyce. W uroczystości wzięło udział ok. 180 osób.
- Zorganizowanie wycieczki edukacyjno – poznawczej do Muzeum Szkoły i Chleba w Radzionkowie w dn. 18 września 2013 r., podczas której uczniowie mieli okazję zwiedzić region, poznać nowe miejsca, wziąć udział w warsztatach pieczenia chleba, a także odbyć lekcję w dawnej klasie szkolnej. W wycieczce uczestniczyło 28 uczniów, 25 rodziców i 4 nauczycieli.

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 2 osób odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości i opiekę pedagogiczną.	800,00	Wrzesień 2013
Łącznie: 800,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 14/2015/BW z dnia 12 maja 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne Schody” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. otrzymało kwotę **10.000 zł** na zadanie pn.: „*Marzenie niepełnosprawnych dzieci – wycieczka nad morze do Trójmiasta*”, które miało na celu wsparcie rodzin w organizowaniu czasu wolnego, integrację, budowanie pozytywnych relacji między osobami w różnym wieku, realizację marzeń związanych z podróżami, propagowanie idei aktywnego stylu życia, poznawanie walorów przyrodniczych Polski, wspólną zabawę i wypoczynek. Ww. cele zostały zrealizowane poprzez wyjazd na 3 dni do Trójmiasta (27 – 29 maja 2015 r.), podczas którego uczestnicy m.in. zwiedzili ekspozycję w Akwarium Gdyńskim, Katedrę w Gdańsku, Operę Leśną i palmiarnię w Sopocie, odbyli rejs statkiem „Pirat”. W wycieczce wzięło udział 48 uczestników – 26 uczniów, 17 rodziców, 3 nauczycieli, 2 wolontariuszy.

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 5 osób odpowiedzialnych za opiekę pedagogiczną.	1250,00	Maj 2015
Łącznie: 1.250,00 zł			

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 41/2016/BW z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjazne Schody” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. otrzymało kwotę **9.500 zł** na zadanie pn.: „*Marzenie niepełnosprawnych dzieci – wyjazd w góry, zwiedzamy Tatry*”, które miało na celu wsparcie rodzin w organizowaniu czasu wolnego, integrację, budowanie pozytywnych relacji między osobami w różnym wieku, realizację marzeń związanych z podróżami, propagowanie idei aktywnego stylu życia, poznawanie walorów przyrodniczych Polski, wspólną zabawę

i wypoczynek. Ww. cele zostały zrealizowane poprzez wyjazd na 4 dni w Tatry (16 – 19 maja 2016 r.), podczas którego uczestnicy m.in. zwiedzili Park Zdrojowy w Rabce – Zdrój, tężnię solankową, Muzeum Zbójników i Górali im. J. Fudali, Kościół w Jaszczurówce, Sanktuarium w Krzeptówkach, zabudowę w Chochołowie, bacznię w Witowie, Smoczą Jamę w Krakowie, Kościół Mariacki, Sukiennice. W wycieczce wzięło udział 50 uczestników – 28 uczniów, 19 rodziców, 3 nauczycieli.

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 3 osób odpowiedzialnych za opiekę pedagogiczną.	1200,00	Maj 2016
Łącznie: 1.200,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Elżbietę Kwapis – sekretarza Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013, 2015 i 2016 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 30/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., do Umowy nr 14/2015/BW z dn. 12.05.2015 r. oraz Umowy nr 41/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 6.150,00 zł w 2013 r., 9.998,40 zł w 2015 r. (na konto Wojewody zwrócono odsetki w kwocie 1,60 zł) oraz 9.500,00 zł w 2016 r.
3. Ze środków Wojewody:
 - w 2013 r. – zakupiono artykuły papiernicze, produkty spożywcze, nagrody, bilety wstępu, opłacono przejazd i poczęstunek,

- w 2015 r. – opłacono przejazd oraz noclegi ze śniadaniem i obiademokolacją, wyżywienie, opłaty parkingowe, a także zakupiono bilety wstępu,
 - w 2016 r. - opłacono przejazd oraz noclegi ze śniadaniem i obiademokolacją.
4. Z uwagi na brak możliwości skontrolowania sprawozdania, rachunków i faktur za 2015 r. w miejscu podmiotu kontrolowanego, ww. dokumenty zostały dostarczone w dn. 01.10.2018 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Elżbietą Kwapis – sekretarzem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 30/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., Umowę nr 14/2015/BW z dn. 12.05.2015 r., Umowę nr 41/2016/BW z dn. 15.04.2016 r. faktury, rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

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:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZYJAZNE SCHODY
PRZY S.O.S.W. w Baryczy nr 64, 26-200 KOŃSKIE
tel. 041 372 52 19
NIP 658-19-37-489 REGON 260240647
KRS 0000306686

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Elżbieta Paluch

Data sporządzenia protokołu: 08.10.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

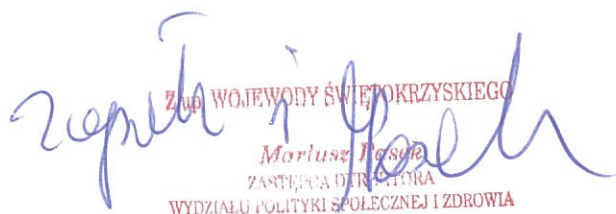
.....PREZES STOWARZYSZENIA...

Henryka Stepień

Data podpisania protokołu: 15.10.2018

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 30/2013/BW z dn. 29.04.2013 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 14/2015/BW z dn. 12.05.2015 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2017 r. zgodnie z Umową nr 41/2016/BW z dn. 15.04.2016 r..


Załącznik nr 1
Marlena Kraso
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA