

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na Rzecz WTZ „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim  
w dniu 17 maja 2012 r.**

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

Stowarzyszenie na Rzecz WTZ „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 31, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 09.01.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000186620.

Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz WTZ „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Pan Mieczysław Libuda.

Stowarzyszenie posiada Regon: 292856950, NIP 6612169265.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 397/2012 z dnia 14.05.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 398/2012 z dnia 14.05.2012 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 maja 2012 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 2011 r. na podstawie Umowy Nr 29/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01 września 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

**5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- rozporządzenie 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 WTZ „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi działalność mającą na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego osobom niepełnosprawnym; tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości; budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnego członka społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 29/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 9.950 zł. na zadanie pn.: *Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uprawianie sportu – zorganizowanie V Wojewódzkiego Turnieju w Piłkę Nożną Halową „SZANSA CUP” oraz II Wojewódzkiego Turnieju w Kręgle „SZANSA BOWLING CUP”.*

Celem nadrzędnym realizowanego zadania była szeroko rozumiana integracja osób niepełnosprawnych, w tym m.in. uczestników zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej z terenu województwa świętokrzyskiego oraz popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych zarówno w regionie, jak i w środowisku lokalnym.

Z dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego list uczestników i opiekunów obu turniejów wynika, iż w Turnieju „SZANSA CUP” udział wzięło 185 osób, w tym: 123 uczestników z 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ Zochcinek, WTZ Śmiechowice, WTZ Skarżysko-Kamienna, WTZ Połaniec, WTZ Ostrowiec ul. Rzeckiej, WTZ Ostrowiec ul. Iłżecka, WTZ Kałków, WTZ Jędrzejów, WTZ Busko-Zdrój), 19 uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Focha w Ostrowcu Św., 34 opiekunów, 2 sędziów ze Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz 7 wolontariuszy, natomiast w Turnieju „SZANSA BOWLING CUP” uczestniczyło 153 osób, w tym: 105 uczestników z ww. Warsztatów Terapii Zajęciowej, 9 uczestników ze ŚDS z Ostrowca Św., 34 opiekunów oraz 5 wolontariuszy.

W ramach integracji ze społecznością osób niepełnosprawnych w imprezie udział wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św., zasiadający na widowni jako kibice. Uczestnikami zadania byli także wolontariusze - ratownicy z Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy działającego przy Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy zabezpieczali imprezę od strony medycznej.

Najlepsze drużyny turnieju w piłkę nożną otrzymały nagrody, m.in. komplet do gry w badminton, żelazka i deski do prasowania, zaś zawodnicy turnieju w kręgle - indywidualnie bluzy polarowe. Wszystkie drużyny, bez względu na zajęte miejsce, otrzymały pamiątkowy dyplom (zaprojektowany i wykonany przez osoby niepełnosprawne w ramach terapii zajęciowej), pamiątkowy puchar oraz zdjęcie zrobione podczas trwania turnieju. Każdy uczestnik turnieju otrzymał okolicznościową plakietkę oraz grupowe zdjęcie. Osoby niepełnosprawne z ogromnym entuzjazmem pomagały w obsłudze imprezy a przez to angażowały się w pracę na rzecz przygotowania turniejów (przygotowały zaproszenia, za pomocą programu Microsoft Excel tworzyły odpowiednie tabele do prawidłowego przebiegu turnieju).

W trakcie czynności kontrolnych Pan Remigiusz Woźniak – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pan Robert Rogala – Członek Zarządu Stowarzyszenia, przedstawili faktury oraz rachunki do rozliczenia powyższej dotacji.

W ramach dotacji pokryto następujące koszty:

1. wyżywienie (gorące posiłki dla zawodników i osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym w trakcie turniejów) – łączna kwota 4.800 zł.,
2. nagrody i upominki (m.in. komplet do gry w badminton, bluzy polarowe, żelazka i deski do prasowania, antyrama, puchary) – łączna kwota 3.650 zł.,
3. opakowania jednorazowe (naczynia) – kwota 22,41 zł.,
4. środki czystości – łączna kwota 197,28 zł.,
5. środki medyczne (leki i materiały opatrunkowe) – kwota 80,31 zł.,
6. wynajęcie kręgielni na zwody sportowe – kwota 1.000 zł.,
7. plakietki okolicznościowe (dla każdego uczestnika turnieju) – łączna kwota 200 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy wolontariackie zawarte na realizację ww. zadania (zakres czynności: pomoc przedmedyczna, opieka oraz pomoc osobie niepełnosprawnej w obsłudze spożywania posiłków i w utrzymaniu czystości osobistej w trakcie trwania turnieju):

1. Umowa z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Panem A. Bałczewskim (10 godz. x 7,00 zł., tj. 70,00 zł.) – turniej „SZANSA CUP”;
2. Umowa z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Panem J. Borowskim (10 godz. x 7,00 zł., tj. 70,00 zł.) – turniej „SZANSA CUP”;
3. Umowa z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Panem D. Czupryńskim (10 godz. x 7,00 zł., tj. 70,00 zł.) – turniej „SZANSA CUP”;
4. Umowa z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Panią A. Łukiczew (10 godz. x 7,00 zł., tj. 70,00 zł.) – turniej „SZANSA CUP”;
5. Umowa z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Panem P. Perczak (10 godz. x 7,00 zł., tj. 70,00 zł.) – turniej „SZANSA CUP”;
6. Umowa z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Panem P. Sokołowskim (10 godz. x 7,00 zł., tj. 70,00 zł.) – turniej „SZANSA CUP”;
7. Umowa z dnia 03.11.2011 r. zawarta z Panem J. Borowskim (8 godz. x 7,00 zł., tj. 56,00 zł.) – turniej „SZANSA BOWLING CUP”;
8. Umowa z dnia 03.11.2011 r. zawarta z Panem D. Czupryńskim (8 godz. x 7,00 zł., tj. 56,00 zł.) – turniej „SZANSA BOWLING CUP”;
9. Umowa z dnia 03.11.2011 r. zawarta z Panem Ł. Loranty (8 godz. x 7,00 zł., tj. 56,00 zł.) – turniej „SZANSA BOWLING CUP”;
10. Umowa z dnia 03.11.2011 r. zawarta z Panią L. Perczak (8 godz. x 7,00 zł., tj. 56,00 zł.) – turniej „SZANSA BOWLING CUP”;
11. Umowa z dnia 03.11.2011 r. zawarta z Panem P. Sokołowskim (8 godz. x 7,00 zł., tj. 56,00 zł.) – turniej „SZANSA BOWLING CUP”.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 15.230 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 15.394,89 zł., z tego z dotacji wydatkowano 9.950 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

**Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Remigiusza Woźniaka – Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Pana Roberta Rogalę – Członka Zarządu Stowarzyszenia, które były prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do ww. Umowy.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 29/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.
5. W obu turniejach łącznie udział wzięło 338 osób, w tym uczestnicy z 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa świętokrzyskiego, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Focha z Ostrowca Św., opiekunowie, sędziowie, wolontariusze oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

**Ustaień dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panem Remigiuszem Woźniakiem – Wiceprezesem Stowarzyszenia oraz Panem Robertem Rogalą – Członkiem Zarządu Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: faktury, rachunki, umowy wolontariackie, kosztorys zadania, listy uczestników turniejów i ich opiekunów, potwierdzenia odbioru nagród.

**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 MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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:

1. Agnieszka Dudek

2. Katarzyna Arendarska

Protokół sporządzono: 29.05.2012 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Wiceprezes Stowarzyszenia  
„SZANSA”  
Pan Remigiusz Woźniak*

*Członek Zarządu  
Stowarzyszenia „SZANSA”  
Pan Robert Rogala*

Protokół podpisano: 31.05.2012 r.