

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYJAZNE SCHODY” przy  
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy  
w dniu 13 lipca 2012 r.**

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

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYJAZNE SCHODY” przy SOSW w Baryczy zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 26.05.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000306686.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Henryka Stępień.

Stowarzyszenie posiada Regon: 260240642, NIP 6581937489.

**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 650/2012 z dnia 04.07.2012 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 651/2012 z dnia 04.07.2012 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 lipca 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 35/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19 kwietnia 2012 r.;
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 31 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., oraz od 19 kwietnia 2012 r. do dnia kontroli.

**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 Osób Niepełnosprawnych „PRZYJAZNE SCHODY” działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy, wspiera jego działania, pomaga indywidualnym rodzinom uczniów, jest współorganizatorem kolonii i turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodek obejmuje kształceniem dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze SOSW w Baryczy funkcjonują: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przystosowująca do Pracy. Dyrektorem Placówki jest Pan Jan Słusznik, pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia. Należy zaznaczyć, iż nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku są jednocześnie wolontariuszami działającymi na rzecz Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYJAZNE SCHODY” przy SOSW prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie edukacji, rewalidacji, rehabilitacji, wychowania i opieki dzieci oraz osób niepełnosprawnych, w szczególności:

- wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy warunków edukacji w placówkach szkolnych i szkolno-wychowawczych oraz warsztatach terapii zajęciowej,
- wspieranie działań służących leczeniu i rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych,
- tworzenie możliwości udzielania pomocy w dostępie do terapii, rehabilitacji i wypoczynku dzieci i osób niepełnosprawnych,
- działanie i wspieranie inicjatyw w zakresie likwidacji barier, wyrównywania szans, zapobiegania wykluczeniu społecznemu, nietolerancji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.) Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na zakup niezbędnych przedmiotów do realizacji zajęć kółka sportowego i fotograficznego (materace gimnastyczne, zestaw do koszykówki do montażu na ścianie, zestaw do hokeja, chustę integracyjną, materiały do odmalowania sali i zabudowy dwóch okien, aparat fotograficzny z wyposażeniem, drukarkę ze skanerem, papier fotograficzny, tusz do drukarki, dysk zewnętrzny oraz pendrive. Ponadto w ramach Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., pokryto koszty związane z obchodami Jubileuszu 50-lecia Ośrodka: ozdoby dekoracyjne, stroje dla dzieci, poczęstunek (stan na dzień kontroli).

### **Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 9.389 zł. na zadanie pn.: „*Prowadzenie kółka sportowego i fotograficznego dla osób niepełnosprawnych*”.

Na zajęciach koła sportowego propagowano aktywność fizyczną wśród wychowanków SOSW, zachęcano niepełnosprawnych do uczestnictwa we wspólnej zabawie, kształtowano umiejętności bezpiecznego przeprowadzania z rówieśnikami zabaw, gier, zawodów, organizowano zawody i rozgrywki sportowe. Podopieczni Ośrodka uczestniczyli również w wielu imprezach międzyszkolnych oraz w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Należy podkreślić, iż wychowankowie Ośrodka są zwycięzcami wielu zawodów organizowanych na terenie powiatu koneckiego, jak i całego kraju (turnieje w: piłce

nożnej, piłce koszykowej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce). Zgodnie z Harmonogramem pracy koła sportowego w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. zajęcia odbyły się w 2 grupach po 1 godzinie 2 razy w tygodniu, zaś w okresie wakacji zajęcia odbywały się we wtorki i środy po 4 godziny. Zawody sportowe: szkolne, wojewódzkie i ogólnopolskie odbywały się według kalendarza imprez prowadzonego przez Stowarzyszenie.

Celem zajęć koła fotograficznego było rozwijanie wśród podopiecznych Ośrodka zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabycie przez nich umiejętności fotografowania i obsługi urządzeń (aparat, drukarka, skaner, laminarka). Wychowankowie zapoznani zostali z nowoczesną technologią cyfrową oraz prostą obróbką zdjęć w komputerze. Uczestniczyli także w konkursach fotograficznych: szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Ponadto zdjęcia wykonane przez podopiecznych Ośrodka ozdobiły gazetkę szkolną. Uwieńczeniem powstałych prac było uczestnictwo podopiecznych Ośrodka w konkursach fotograficznych: „*Na szlaku tradycyjnego rzemiosła*”, „*Drzewa jesienne*” a także „*Żyjemy pośpiesznie, niedbale, powierzchownie, partacko*”. Zgodnie z Harmonogramem pracy koła fotograficznego w okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. zajęcia odbyły się w 2 grupach po 2 godziny 1 raz w tygodniu, zaś w okresie wakacji zajęcia odbywały się we wtorki i środy po 4 godziny. Zajęcia fotograficzne połączone były z uczestnictwem podopiecznych Placówki w wycieczkach, plenerach, rajdach i warsztatach (według harmonogramu przygotowanego przez Stowarzyszenie).

Stowarzyszenie prowadzi dzienniki zajęć, w których zawarta jest informacja dotycząca terminu i tematyki prowadzonych zajęć.

Z informacji zawartych w Sprawozdaniu z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2011 oraz z listy dzieci uczestniczących w projekcie wynika, iż z zajęć korzystało 33 dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych Pani Henryka Stępień – Prezes Stowarzyszenia, Pan Jan Słuszniak – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pani Ewa Żurawska – II Wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawili faktury do rozliczenia powyższej dotacji.

W ramach dotacji pokryto następujące koszty:

- 1 Materace gimnastyczne - 1 530 zł.,
- 2 Zestaw koszykówki do montażu na ścianie - 1 637,99 zł.,
- 3 Hokej – zestaw - 342 zł.,
- 4 Chusta integracyjna 3,6 m – 99,02 zł.,
  - 5 Materiały do odmalowania sali i zabudowy dwóch okien (pustaki, cement, grunt, farby: emulsyjna i emalia, szpachla, pędzle, wałki, taśma, gips) - 826 zł.,
  - 6 Aparat fotograficzny z wyposażeniem (zestaw: pamięć, futerał, akumulatory i ładowarka) - 2 690 zł.,
- 7 Drukarka ze skanerem - 400 zł.,
- 8 Papier fotograficzny - 497 zł.,
- 9 Tusz do drukarki - kolor i czarny – 999,99 zł.,
- 10 Dysk zewnętrzny – 289 zł.,
- 11 Pendrive - 78 zł.

Stowarzyszenie dokonało niewielkich przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu, których łączna wartość nie przekracza 0,5 % kwoty dotacji (26,02 zł.), co jest zgodne z zapisem § 1 ust. 2a Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.: „*Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu, których łączna wartość nie przekracza 10% kwoty dotacji, nie wymagają zmiany umowy i mogą być dokonywane przez Zleceniobiorcę po ich wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu Zleceniodawcy*”.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy z wolontariuszami zawarte na realizację ww. zadania:

- 1 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panem T. Kołodziejczykiem – malowanie i odnawianie sali gimnastycznej w okresie od 30.06.2011 r. do 31.07.2011 r. – wartość wykonanej pracy 500 zł.,
- 2 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panem S. Basiakiem – malowanie i odnawianie sali gimnastycznej w okresie od 30.06.2011 r. do 31.07.2011 r. – wartość wykonanej pracy 500 zł.,
- 3 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panem W. Wcisło – malowanie i odnawianie sali gimnastycznej w okresie od 30.06.2011 r. do 31.07.2011 r. – wartość wykonanej pracy 500 zł.,
- 4 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panem K. Grzelą – malowanie i odnawianie sali gimnastycznej, zabudowanie dwóch okien na sali, w okresie od 30.06.2011 r. do 31.07.2011 r. – wartość wykonanej pracy 1.100 zł.,
- 5 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią J. Andrychiewicz – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 6 Umowa z dnia 22.06.2011r. zawarta z Panią E. Pawłowską – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 7 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią K. Muszyńską – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 8 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panem A. Kowalskim – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 9 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią E. Karbownik – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 10 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią J. Połetek – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 11 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią M. Stepień-Domagałą – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 12 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią D. Głąb – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 13 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią K. Krupa – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 14 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią E. Kwapis – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 15 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią K. Kornecką – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 16 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią B. Szewczyk – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,

- 17 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panem T. Domagałą – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 18 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią W. Kamińską-Mosiołek – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 19 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią M. Wilk – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy,
- 20 Umowa z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Panią I. Wojciechowską – opiekun świetlicy wakacyjnej (prowadzenie zajęć koła fotograficznego i sportowego) w okresie od 22.06.2011 r. do 31.12.2011 r. – wartość wykonanej pracy 40 zł. za 1 godzinę pracy.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również fakturę dokumentującą wydatkowanie środków pokrytych w części z dotacji, a w części z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT nr F/002066/K/11 z dnia 23.07.2011 r. – zakup materiałów do odmalowania sali i zabudowy dwóch okien – kwota całkowita faktury 836,02 zł., z czego 826 zł., pokryto z dotacji, a kwotę w wysokości 10,02 zł., ze środków własnych).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 18.389,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 18.399,02 zł., z tego z dotacji wydatkowano 9.389,00 zł.

#### **Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie otrzymało 8.000 zł. na zadanie pn.: **„Integracja międzypokoleniowa w SOSW w Baryczy – spotkania i wyjazdy”**.

Celem realizowanego zadania jest integracja międzypokoleniowa między dziećmi niepełnosprawnymi, i ich rodzicami, opiekunami, dziadkami, osobami wspierającymi dążenia do aktywnego udziału w życiu społecznym, w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Zgodnie z Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do ww. Umowy, w dniu 23.05.2012 r., odbyły się uroczystości z okazji „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka”. W spotkaniu udział wzięło 154 gości, 57 nauczycieli oraz 114 podopiecznych Ośrodka wraz z członkami ich rodzin. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą i powitaniem zebranych gości. Następnie miała miejsce krótka prezentacja Ośrodka oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej obchodzony jubileusz. Odbyły się także występy artystyczne uczniów Ośrodka. Zebrani goście mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Na pamiątkę obchodów Jubileuszu 50-lecia Ośrodka został wydany biuletyn informacyjny.

W trakcie czynności kontrolnych Pani Henryka Stępień – Prezes Stowarzyszenia, Pan Jan Słusznik – Wiceprezes Stowarzyszenia oraz Pani Ewa Żurawska – II Wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawili faktury do rozliczenia powyższej dotacji.

W ramach dotacji na dzień kontroli pokryto następujące koszty (**Załącznik nr 1**):

- 1 Ozdoby dekoracyjne – 200 zł.,
- 2 Stroje dla dzieci (zakup i wypożyczenie) – 150 zł.,
- 3 Poczęstunek (słodycze, owoce, napoje) – 2 800 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy z wolontariuszami zawarte na realizację ww. zadania (**Załącznik nr 2**):

- 1 Umowa z dnia 14.05.2012 r. zawarta z Panią K. Kornecką – przygotowanie uroczystości „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” w okresie od 14.05.2012 r. do 23.05.2012 r. – wartość wykonanej pracy: 5 godz. x 40 zł., tj. kwota 200 zł.,
- 2 Umowa z dnia 14.05.2012 r. zawarta z Panem B. Swatem – przygotowanie uroczystości „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” w okresie od 14.05.2012 r. do 23.05.2012 r. – wartość wykonanej pracy: 5 godz. x 40 zł., tj. kwota 200 zł.,
- 3 Umowa z dnia 14.05.2012 r. zawarta z Panem J. Słusznikiem – przygotowanie uroczystości „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” w okresie od 14.05.2012 r. do 23.05.2012 r. – wartość wykonanej pracy: 5 godz. x 40 zł., tj. kwota 200 zł.,
- 4 Umowa z dnia 14.05.2012 r. zawarta z Panią E. Kwapis – przygotowanie uroczystości „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” w okresie od 14.05.2012 r. do 23.05.2012 r. – wartość wykonanej pracy: 5 godz. x 40 zł., tj. kwota 200 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również fakturę dokumentującą wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT nr 1510/2012 z dnia 16.06.2012 r. – zakup tortu na poczęstunek dla uczestników „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” – kwota 600 zł.) (**Załącznik nr 3**).

### **Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Henrykę Stępień – Prezesa Stowarzyszenia, Pana Jana Słusznika – Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Panią Ewę Żurawską – II Wiceprezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały 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. i 2012 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 wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.
2. W kosztorysie do Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., dokonano niewielkich przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu, których łączna wartość nie przekracza 0,5% kwoty dotacji (26,02 zł.).
3. Oryginały faktur (w tym 1 rachunku) zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. oraz z zapisem § 6 ust. 1 Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.
5. Z zajęć kółka sportowego i fotograficznego, prowadzonych w roku 2011 korzystało 33 dzieci, zaś w uroczystościach „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” udział wzięło 154 gości, 57 nauczycieli oraz 114 podopiecznych Ośrodka wraz z członkami ich rodzin.
6. Zajęcia prowadzone w roku 2011 odbywały się według opracowanych przez Stowarzyszenie harmonogramów zajęć.

#### **Ustaień dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Henryką Stępień – Prezesem Stowarzyszenia, Panem Janem Słusznikiem
- Wiceprezesem Stowarzyszenia oraz Panią Ewą Żurawską - II Wiceprezesem Stowarzyszenia,

- analizę dokumentów: Umowa 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Umowa Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., wraz z kosztorysami i harmonogramami zadań, faktury, rachunek, umowy z wolontariuszami, listy uczestników obu projektów, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią:

- Załącznik Nr 1 – faktury i jeden rachunek dokumentujące poniesione wydatki w roku 2012,
- Załącznik Nr 2 – umowy z wolontariuszami zawarte na realizację zadania w 2012 r.,
- Załącznik Nr 3 – faktura dokumentująca wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

**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: 02.08.2012 r.

Protokół przekazano: 10.08.2012 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Prezes Stowarzyszenia  
Pani Henryka Stepień*

*Wiceprezes Stowarzyszenia  
Pan Jerzy Słusznik*

Protokół podpisano: 31.08.2012 r.

Protokół przekazano: 03.09.2012 r.

## Wykaz załączników

- Załącznik Nr 1 – Faktury i jeden rachunek dokumentujące poniesione wydatki w roku 2012,
- Załącznik Nr 2 – Umowy z wolontariuszami zawarte na realizację zadania w 2012 r.,
- Załącznik Nr 3 – Faktura dokumentująca wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.