

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska, ul. Słoneczna 40, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski
w dniu 7 czerwca 2019 r.

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

Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska, ul. Słoneczna 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 08.05.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000108377.

Prezesem jest Pan Andrzej Kolasa.

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 386/2019 z dnia 29.05.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 387/2019 z dnia 29.05.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 7 czerwca 2019 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 2014, 2015 i 2016 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r., zgodnie z Umową nr 16/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,

- od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z Umową nr 12/2016/BW z dn. 25.04.2016r.

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 2019 r., poz. 688 ze zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 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 ze zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Wspólnota Świątokrzyńska działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Rozwój ekonomiczny i kulturalny powiatu ostrowieckiego i województwa świętokrzyskiego,
- Niesienie pomocy materialnej wszystkim poszkodowanym w klęskach żywiołowych, katastrofach i wypadkach drogowych, pomocy prawnej poszkodowanym przez instytucje państwowe i samorządowe,
- Pomaganie członkom Stowarzyszenia w osiągnięciu pełnej dojrzałości chrześcijańskiej. Czynna działalność społeczna, kulturalna oraz publiczne wyrażanie stanowisk wobec społecznie doniosłych kwestii,
- Niesienie pomocy ludziom chorym,
- Zapobieganie patologiom społecznym i organizowanie profilaktyki w tym zakresie,
- Zapobieganie bezrobociu,
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych,
- Organizacja pomocy społecznej,
- Organizacja sportu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska otrzymało kwotę 10.930,00 zł na zadanie pn.: „Świętokrzyskie kochamy, chętnie w nim odpoczywamy”, które miało na celu prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- Powitanie wakacji (czerwiec 2014) – dyskoteka, wycieczka integracyjna, gry i zabawy na powietrzu, grillowanie, pierwsze spotkania, elementy socjoterapii,
- Wakacyjne asfaltowe rysunki (lipiec 2014) – konkursy plastyczne, wycieczki, basen,
- Co nowego w szkole (wrzesień 2014) – gry i zabawy, jak zachować się w szkole – elementy savoir – vivre, sztuka dyskusowania i wypowiedzania się, elementy socjoterapii, wycieczka, rajd,
- Gry i zabawy świetlicowe (październik 2014) – wystawa prac plastycznych, pomoc w zajęciach lekcyjnych, opowiadanie twórcze, elementy socjoterapii,
- Zajęcia usprawniające koordynację ruchowo – manualno – wzrokową (listopad 2014) – praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia, rozwijanie wyobraźni, elementy socjoterapii,
- Święta (grudzień 2014) – Mikołaj, choinka, sanki, ćwiczenia rozluźniające, problemy rodzin pełnych i rozbitych, elementy socjoterapii.

Uczestnikami zajęć świetlicowych były dzieci w większości z rodzin niewydolnych wychowawczo i finansowo w tym 3 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W wycieczkach wzięło udział 77 dzieci. W czerwcu w zajęciach uczestniczyło 18 dzieci, w lipcu 23, we wrześniu 15, w październiku 14, a w listopadzie i grudniu po 13.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie wychowawców	960,00	Czerwiec 2014
Łącznie: 960,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska otrzymało kwotę 7.000,00 zł

na zadanie pn.: „Świętokrzyska Ojczyzna piękna i żyzna”, które miało na celu prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- Wspólne muzykowanie (maj 2015) – poznawanie symboli narodowych, zajęcia na świeżym powietrzu, poznawanie rzeczywistości przez zmysł dotyku, elementy socjoterapii,
- Powitanie wakacji (czerwiec 2015) – wycieczka integracyjna, gry i zabawy na powietrzu, pierwsze spotkania, elementy socjoterapii,
- Wakacyjne asfaltowe rysunki (lipiec 2015) – konkursy plastyczne, zajęcia ruchowe, basen, bezpieczeństwo i akceptacja, elementy socjoterapii,
- Podsumowanie wakacji (wrzesień 2015) – rozmowy i dyskusje, gry i zabawy, jak zachować się w szkole – elementy savoir – vivre, sztuka dyskusowania i wypowiedzania się, elementy socjoterapii, wycieczka, rajd,
- Gry i zabawy świetlicowe (październik 2015) – wystawa prac plastycznych, pomoc w zajęciach lekcyjnych, opowiadanie twórcze, elementy socjoterapii,
- Zajęcia usprawniające koordynację ruchowo – manualno – wzrokową (listopad 2015) – praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia, rozwijanie wyobraźni, elementy socjoterapii,
- Święta (grudzień 2015) – Mikołaj, choinka, sanki, ćwiczenia rozluźniające, problemy rodzin pełnych i rozbitych, elementy socjoterapii.

Uczestnikami zajęć świetlicowych były dzieci w większości z rodzin niewydolnych wychowawczo i finansowo. W wycieczkach wzięło udział 37 dzieci. W maju, czerwcu i lipcu w zajęciach uczestniczyło po 17 dzieci, we wrześniu 14, w październiku 17, a w listopadzie i grudniu po 15.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie wychowawców	5500,00	Maj - Grudzień 2015
Łącznie: 5500,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska otrzymało kwotę **8.500,00 zł** na zadanie pn.: „*Świętokrzyska okolica ciągle nas zachwyca*”, które miało na celu prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Z przyznanej dotacji Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 8.460,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 40,00 zł., dot. wynagrodzeń wychowawców Świetlicy, nie została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadania realizowane były następujące działania:

- Wspólne muzykowanie (maj 2016) – poznawanie symboli narodowych, zajęcia na świeżym powietrzu, poznawanie rzeczywistości przez zmysł dotyku, elementy socjoterapii,
- Powitanie wakacji (czerwiec 2016) – dyskoteka, wycieczka integracyjna do Warszawy, gry i zabawy na powietrzu, pierwsze spotkania, elementy socjoterapii,
- Wakacyjne asfaltowe rysunki (lipiec 2016) – konkursy plastyczne, wycieczka do Sandomierza, zajęcia ruchowe, basen, bezpieczeństwo i akceptacja, elementy socjoterapii,
- Gry i zabawy (sierpień 2016) – wycieczka do Kielc, wspólne grillowanie, spotkanie z książką, elementy socjoterapii,
- Podsumowanie wakacji (wrzesień 2016) – rozmowy i dyskusje, gry i zabawy, jak zachować się w szkole – elementy savoir – vivre, sztuka dyskusowania i wypowiedzania się, elementy socjoterapii, wycieczka, rajd,
- Gry i zabawy świetlicowe (październik 2016) – wystawa prac plastycznych, pomoc w zajęciach lekcyjnych, opowiadanie twórcze, elementy socjoterapii,
- Zajęcia usprawniające koordynację ruchowo – manualno – wzrokową (listopad 2016) – praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia, rozwijanie wyobraźni, elementy socjoterapii,
- Święta (grudzień 2016) – Mikołaj, choinka, sanki, ćwiczenia rozluźniające, muzykoterapia, problemy rodzin pełnych i rozbitych, elementy socjoterapii.

Uczestnikami zajęć świetlicowych było 58 dzieci w większości z rodzin niewydolnych wychowawczo i finansowo. W maju i w czerwcu w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci, w lipcu 18, w sierpniu 14, we wrześniu 15, w październiku 11, w listopadzie 13, w grudniu 12.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie wychowawców	9560,00	Maj - Grudzień 2016
Łącznie: 9560,00 zł			

W Porozumieniu o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych nr 6/2016 z dn. 01.05.2016r. Korzystającym i Wolontariuszem jest ta sama osoba.

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

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki (w opisie dokumentów widniała informacja, że wydatek został sfinansowany z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego bądź z dotacji Urzędu Wojewódzkiego).

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014 r. oraz 16/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.
- W roku 2016 Stowarzyszenie wydatkowało dotację w kwocie 8.460,00 zł. Kwota 40,00 zł. nie została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. Umowy nr 12/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.).
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2014 r. – wynagrodzenie wychowawców, koszty wycieczki (transport, opłata za parking, bilety wstępu, wyżywienie), materiały do prowadzenia zajęć, poczęstunek,
 - w 2015 r. - wynagrodzenie wychowawców, koszty wycieczki (transport, opłata za parking, bilety wstępu, wyżywienie), materiały do prowadzenia zajęć, poczęstunek,
 - w 2016 r. - wynagrodzenie wychowawców, koszty wycieczki (transport, opłata za parking, bilety wstępu, wyżywienie), materiały do prowadzenia zajęć, produkty do kącika kulinarnego.
- Na nw. dokumentach księgowych użyto korektora:

- FV/514/H/2014 z dn. 24.07.2014 r.,
 - FV F/FS/15/000452 z dn. 18.11.2015 r.,
 - Rachunek nr 11/2015 z dn. 30.11.15 r.,
 - Rachunek nr 12/2015 z dn. 30.11.15 r.
- W opisie dokumentów księgowych opłaconych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego użyto zamiennie określeń, że wydatek sfinansowany został z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego bądź z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Andrzejem Kolasą – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowy nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 16/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 12/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., faktury i rachunki, listy osób biorących udział w wycieczkach oraz zajęciach świetlicowych, porozumienia wolontariackie, wyciągi bankowe.

10. 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

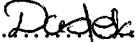
podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

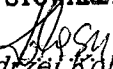
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 


Agnieszka Dudek 

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES STOWARZYSZENIA


Andrzej Kolasa

V-ce Prezes Stowarzyszenia


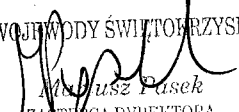

mgr Anna Barańska

Data sporządzenia protokołu: 02.07.2019 r.

Data podpisania protokołu: 08.07.2019 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 16/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 12/2016/BW z dn. 25.04.2016r.

 
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA