

16. 12. 2019

RPH/114785/2019
L.dz. podpis

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Głuchych „Cisza”
w dniu 22 listopada 2019 r.**

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych „Cisza” ul. Dewońska 2/88, 25-634 Kielce, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.04.2014 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000507222.

Kontrola odbyła się w Klubie Seniora, na ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 w Kielcach, ponieważ siedziba Stowarzyszenia znajdująca się na ul. Dewońskiej jest mieszkaniem prywatnym.

Klub Seniora jest miejscem w którym podopieczni Stowarzyszenia spotykają się i prowadzą swoje działania.

Prezesem Zarządu jest Pani Mirosława Garbol.

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 938/2019 z dnia 15.11.2019 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 939/2019 z dnia 15.11.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22 listopada 2019 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej

dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 25.05.2019 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 27/2019 z dnia 30.04.2019 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 2019 r., poz. 688 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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:

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych „Cisza” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności:

- Poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji osób głuchych,
- Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych osób głuchych,
- Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku osób głuchych i innych osób.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych „Cisza” otrzymało kwotę **10.000 zł** na zadanie pn.: „*Świętokrzyscy Głusi w Działaniu*”, które ma na celu aktywizację społeczną osób niesłyszących i ich rodzin. Cel ten jest realizowany poprzez:

- Stymulację i aktywizację osób głuchych – realizacja poprzez pobudzenie aktywności intelektualnej: praca warsztatowa, współudział w planowaniu wydarzeń, budowanie poczucia sprawstwa, działania samopomocowe,

- Poprawę stanu psychiczno – emocjonalnego – realizacja poprzez udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie: wyjazdy, spotkania, wydarzenia,
- Realizację własnych zainteresowań, poszerzanie wiedzy ogólnej – realizacja poprzez wyjazdy, spotkania,
- Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego,
- Wypełnianie czasu wolnego – realizacja poprzez zajęcia oferowane przez Stowarzyszenie,
- Samorealizację społeczną i kulturową,
- Nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.

Beneficjentami projektu jest 40 osób niesłyszących z terenu województwa świętokrzyskiego.

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

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali faktury, przedstawione przez Panią Mirosławę Garbol – Prezes Stowarzyszenia oraz Panią Annę Cycułę – Księgową Stowarzyszenia, dotyczące:

- zakupu artykułów spożywczych na warsztaty edukacyjno – informacyjne,
- wynajmu autokaru do Wieliczki w dn. 31.08.2019 r.,
- opłacenia wyżywienia podczas wycieczki do Wieliczki,
- zakupu biletów do Kopalni Soli „Wieliczka”,
- zakupu biletów do kręgielni,
- zakupu biletów do kina,
- usługi cateringowej z okazji Dnia Głuchego w dn. 05.10.2019 r.,
- usługi księgowej.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Na dzień kontroli, zgodnie z kosztorysem i harmonogramem zadania (stanowiącymi załączniki do ww. umowy), Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Wieliczki ze zwiedzaniem Kopalni Soli, wyjście do kręgielni i do kina. W ramach projektu odbyły się także 3 spotkania edukacyjno-informacyjne, które przeprowadzone zostały w dniach:

- 03.10.2019 - 24 osoby (spotkanie z dziennikarką)
- 17.10.2019 - 22 osoby (działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych)
- 21.11.2019 - 22 osoby (spotkanie dot. dbania o wygląd i urodę - kosmetologia).

Ponadto zorganizowany został Dzień Głuchego. Obchody Dnia Głuchego planowane na 28.09.2019 r., odbyły się w dniu 05.10.2019 r., z uwagi na konieczność lepszego dopasowania terminu do potrzeb osób niesłyszących oraz do możliwych terminów rezerwacji lokalu.

Z uwagi na fakt, że zadanie jest w trakcie realizacji, faktury nie zawierały opisów, z jakich środków został pokryty dany wydatek.

W dniu 26 listopada 2019 r. Stowarzyszenie wystosowało prośbę o zmianę w kosztorysie zadania polegającą na przesunięciu środków z dotacji z pozycji dot. biletów wstępu do kina/teatru/muzeum/do kręgielni w kwocie 472,00 zł na pozycję dot. organizacji Wigilii. Z uwagi na fakt, że udział w ww. wydarzeniach kulturalnych przypada również na miesiące: listopad i grudzień br. Zleceniodawca przychylił się do powyższej prośby. W dniu 27 listopada 2019 r. został podpisany aneks do Umowy.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Mirosławą Garbol – Prezes Stowarzyszenia „Cisza” oraz Panią Anną Cycułą – Księgową Stowarzyszenia „Cisza”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 27/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury.

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


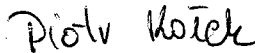
Agnieszka Dudek


Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....


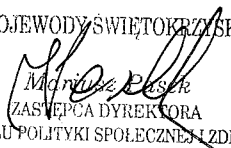
Mirosława Garbór

Prezes Zarządu



Data sporządzenia protokołu: 04.12.2019 r.

Data podpisania protokołu:.....


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Magdalena Plesner
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 27/2019 z dn. 30.04.2019 r.