

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
W Stowarzyszeniu „Prorew”, ul. Szymanowskiego 3/58,
25 – 361 Kielce.
w dniu 17 listopada 2017 r.**

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

Stowarzyszenie „Prorew” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 21.02.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000274767.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marcin Agatowski.

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

1. Kinga Woźniak – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 930/2017 z dnia 8.11.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Agnieszka Muszyńska – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 931/2017 z dnia 8.11.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 listopada 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 23/2017 z dnia 25.04.2017 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą zostanie objęty okres realizacji powyższego projektu, czyli od 04.05.2017 r. do dnia kontroli.

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 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 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 „Prorew” funkcjonuje od 2007 r. jako organizacja pozarządowa, a od 2010 r. także jako organizacja pożytku publicznego. Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale także poza jego granicami.

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki oraz pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie jest także realizatorem wielu projektów z obszaru wykluczenia społecznego. Współpracuje z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi z województwa świętokrzyskiego i z terenu całej Polski. Kolejnym celem Stowarzyszenia jest propagowanie edukacji oraz inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży. Ten cel jest urzeczywistniany poprzez realizację szeregu projektów edukacyjnych, wdrażanie programów rozwojowych do szkół, organizację praktyk i staży a także diagnozę i rozwój kluczowych dla regionalnego rynku pracy umiejętności zawodowych.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 23/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Stowarzyszenie „Prorew” otrzymało kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: **„Bez barier”**, które miało na celu pobudzenie aktywności intelektualnej, społecznej i fizycznej osób w wieku 60+, będących członkami Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”, Klubu Seniora w Bilczy wraz z seniorami niezrzeszonymi z terenu gminy Morawica poprzez:

- zajęcia edukacyjne z zakresu wolontariatu,
- warsztaty rekreacyjno – zdrowotne w tym gimnastykę ogólnoruchową,
- wyjazdy edukacyjno – kulturalne połączone z integracją międzypokoleniową,
- zajęcia nordic – walking z wieczorkami integracyjnymi,
- zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności plastyczne i rękodzieła artystycznego,
- zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności taneczne.

W trakcie czynności kontrolnych nie było możliwości zweryfikowania dokumentacji. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 20.11.2017r. znak: PSZ.II431.56.2017 zobowiązał Pana Marcina Agatowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Prorew” do przedstawienia kontrolującemu dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Bez barier”. Umowy zawarte z prowadzącymi zajęcia i koordynującymi ww. projekt zostały przedłożone w dniu 22.11.2017r.

Kontrolujący ustalili, że w ramach realizacji projektu zawarto porozumienie o współpracy z dwoma wolontariuszami (jeden wolontariusz zajmuje się ewaluacją projektu, a drugi przeprowadzi 20 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu wolontariatu) jak również podpisano 5 umów – zleceń:

- z kierownikiem projektu na kwotę 800,00 zł,
- z księgową na kwotę 100,00 zł (wolontariat),
- z instruktorem zajęć nordic – walking oraz instruktorem zajęć plastycznych i rękodzieła artystycznego na kwotę 2.500,00 zł,
- z trenerem prowadzącym warsztaty edukacyjno – zdrowotne i zajęcia taneczne na kwotę 3.000,00 zł,
- z animatorem projektu na kwotę 800,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych nie sprawdzono faktur i rachunków, gdyż nie są one jeszcze rozliczone. Zgodnie w Umową nr 23/2017 realizacja zadania trwa od 04.05.2017r do 31.12.2017r. Rozliczenie zostanie przedstawione wraz ze sprawozdaniem końcowym do dnia 30.01.2018r.

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

Inspektorzy skontrolowali umowy - zlecenia dostarczone przez Pana Marcina Agatowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Prorew”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Podpisane umowy zlecenia dostarczone przez Stowarzyszenie są zgodne z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 23/2017 z dn. 25.04.2017 r.
2. Ze środków Wojewody opłacone będą^{zic} wynagrodzenie dla trenera prowadzącego warsztaty rekreacyjno – zdrowotne, instruktora prowadzącego zajęcia plastyczne i rękodzieła artystycznego, instruktora tańca, instruktora nordic – walking oraz dla kierownika i animatora projektu.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Marcinem Agatowskim – Prezesem Stowarzyszenia „Prorew”,
- analizę dokumentów: Umowę - zlecenie nr 1/ŚUW/2017 z dn. 04.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 2/ŚUW/2017 z dn. 04.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 3/ŚUW/2017 z dn. 16.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 4/ŚUW/2017 z dn. 16.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 5/ŚUW/2017 z dn. 16.05.2017 r. oraz dwa porozumienia o współpracy z wolontariuszami z dn. 16.05.2017 r.

11. 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 Muszyńska

Data sporządzenia protokołu: 08.12.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
Stowarzyszenia PROREW

mgr Marcin Agatowski

Data podpisania protokołu: 22.12.2017

Wojciech Piasek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Stowarzyszenie PROREW
25-361 Kielce
ul. Szymanowskiego 3/58
NIP 9591767464 REGON 260145843
KRS 0000274767