

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Pro Civitas”
w dniu 24.07 – 11.08.2020 r.

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

Stowarzyszenie „Pro Civitas” ul. Częstochowska 131, 26-065 Piekoszów, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 18.02.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000299505.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pan Michał Gawęł.

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 360/2020 z dnia 04.08.2020 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 361/2020 z dnia 04.08.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24.07-11.08.2020 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 2015 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.05.2015 r. do 31.10.2015 r. zgodnie z Umową nr 20/2015/BW z 30.04.2015 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 2020 r., poz. 1057);

- 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:

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

Celem Stowarzyszenia jest:

- Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, jak również organów unii europejskiej oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej;
- Działanie na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego jako znaczącego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego w oparciu o Polską tradycję i ideę wolności, równości i solidarności społecznej;
- Szerzenie wśród mieszkańców regionu wiedzy prawniczej i postawy obywatelskiej przydatnej w życiu codziennym;
- Urzeczywistnianie działań mających na celu budowę i upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego w ramach demokratycznego państwa prawnego;
- Działanie na rzecz przestrzegania praw mniejszości społecznych, w szczególności ich pozycji w stosunku do innych grup społecznych;
- Aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym oraz dyskryminacji na tle płci, koloru skóry, przekonań lub wyznawanej religii;
- Wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych, prawnych, medycznych i psychologicznych na rzecz mieszkańców regionu;
- Pomoc w edukacji młodzieży uczącej się z zakresu przedmiotów szkolnych i wiedzy obywatelskiej;
- Niesienie wsparcia dla obywateli Polskich i cudzoziemców w szczególności poprzez świadczenie usług prawnych, medycznych, psychologiczno- pedagogicznych, edukacyjnych, wydawniczych a także z zakresu pomocy społecznej, gospodarki

nieruchomościami, badań naukowych, działalności bibliotek i archiwów, działalności gospodarczej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie „Pro Civitas” otrzymało kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „*Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko*”, które miało na celu umożliwienie niepełnosprawnym rodzicom oraz ich dzieciom skorzystania z profesjonalnego wsparcia. Cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie zajęć, które odbywały się od połowy maja do połowy października 2015 r., 2 razy w miesiącu po 2 godz., w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogółem przeprowadzono 40 godzin zajęć (20 godzin zajęć dla rodziców i 20 godzin zajęć dla dzieci), a także 10 godzin spotkań indywidualnych rodziców z arteterapeutą. Zajęcia dla rodziców prowadził coach rodzicielski. Tematyka zajęć obejmowała:

- przekazanie wiedzy na temat rozwijania w dzieciach wiary w ich możliwości (5 godz.),
- zademonstrowanie efektywnych technik słuchania i mówienia oraz wyrażania i akceptowania uczuć i emocji zarówno swoich jak i dzieci (5 godz.),
- nauczania wykształcania w dzieciach wewnętrznego poczucia kontroli i sprawstwa, stabilności emocjonalnej oraz odpowiedzialności (5 godz.),
- prezentację metod wsparcia dziecka w byciu człowiekiem niezależnym, świadomym siebie i swojego potencjału (5 godz.).

Równolegle w tym samym czasie odbywały się zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci, które obejmowały: pokaz, obserwację, eksperymentowanie, terapię plastyczną z chromoterapią, muzykoterapię, bajkoterapię i terapię zajęciową.

Dzięki realizacji zadania zachęcono osoby niepełnosprawne do autorefleksji, pokazano jak ważne jest poświęcanie czasu dzieciom, przekazano rodzicom wiedzę na temat rozwijania w dzieciach wiary w ich możliwości i przekonania o własnej skuteczności, zademonstrowano efektywne techniki słuchania i konwersacji, uzdrowiono bolesne doświadczenia z dzieciństwa rodziców niepełnosprawnych, które wpływały na kształtowanie się osobowości ich dzieci, umożliwiono odreagowanie negatywnych emocji, zaspokojono potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym, podniesiono poziom samoakceptacji, a także nastąpił wzrost zdolności percepcyjno – poznawczych, socjalizacji, uzewnętrzniania przeżyć i doznań.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	625,00	Maj - Październik 2015
Łącznie: 625,00 zł			

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

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 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.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umowy nr: 20/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
- Ze środków Wojewody w 2015 r. dofinansowano: wynagrodzenie prowadzącego zajęcia z coachingu rodzicielskiego, prowadzącego zajęcia z arteterapii, księgowej, opłacono wynajem sal, zakupiono materiały plastyczne, zestaw instrumentów i zestaw książek, wydrukowano ulotki.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 20/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., faktury i rachunki, umowy zlecenia, plan ewaluacji i monitoringu, arkusz obserwacji rodzica i dziecka, zestawienie obrotów i sald, protokół z Zebrania Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami, regulamin rekrutacji do zadania, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

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.....

Data sporządzenia protokołu: 7-11.08.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Stowarzyszenie Pro Civitas
w Piekoszowie
26-065 Piekoszów ul. Częstochowska 103
NIP 9591813031 REGON 260217382
KRS 0000150115

PREZES
STOWARZYSZENIA
Pro Civitas
w Piekoszowie

Michael Gawel
Data podpisania protokołu: 12.08.2020

Z urzędu WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 20/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,