

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu "Jesteśmy razem w Radkowie"
w dniu 7 lipca 2023 r.**

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

Stowarzyszenie "Jesteśmy razem w Radkowie", Radków 99, 29-135 Radków zostało wpisane przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie dniu 23.10.2015 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000582315.

Prezesem Zarządu jest Pan Waldemar Napora.

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 469/2023 z dnia 22.06.2023 r. – kierująca zespołem 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 470/2023 z dnia 22.06.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 07.07.2023 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 2018 r., oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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

Stowarzyszenie "Jesteśmy razem w Radkowie" działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
- organizowanie i prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauki, w tym min. z: historii, literatury, medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych,
- upowszechnianie różnorodnych form aktywności intelektualnej i fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań wśród osób starszych,
- podejmowanie działań zmierzających do rozwijania więzi społecznych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy starszym i młodym pokoleniem,
- działania na rzecz ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych,
- działalność na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia,
- upowszechnianie wiedzy o gminie i regionie,
- upowszechnianie kultury poprzez pielęgnowanie tradycji religijnych i dziedzictwa kulturowego,
- budowanie kontaktów międzypokoleniowych i międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności oraz krzewieniu form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- wspieranie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,
- działalność charytatywna,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie "Jesteśmy razem w Radkowie" na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. otrzymało kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. „Na zdrowie w Radkowie”, które miało na celu uświadomienie mieszkańcom Gminy Radków potrzeby prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

- zakup ciśnieniomierza,
- wydruk plakatów informacyjnych o konferencjach,
- zorganizowanie dwóch konferencji profilaktycznych pn. „Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym” oraz „Wyrównywanie niedoborów witaminowych”, w których udział wzięło ponad 100 osób. Podczas konferencji słuchacze mogli skorzystać z badania ciśnienia krwi oraz pomiaru cukru we krwi. Uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek i transport. Przeprowadzono również quiz z nagrodami, który podsumował wiedzę zdobytą na obu konferencjach.

Realizacja projektu zwiększyła wiedzę u jego beneficjentów na temat profilaktyki i chorób układu krążenia, uświadomiła ryzyko i skutki braku kontroli lekarskich, a także wyrobiła nawyki systematycznych badań profilaktycznych.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	650,00	Czerwiec– Październik 2018
Łącznie: 650,00 zł			

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

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2018 r. nie zawierały pełnej adnotacji informującej, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 45/2018 z dn. 24.04.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano w 2018 r.: zakup ciśnieniomierza, zakup herbat, wynagrodzenie prowadzącej konferencje, transport, wydruk plakatów, poczęstunek,
- Na fakturach z 2018 r. nie opisano z jakich źródeł wydatkowano środki.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 45/2018 z dn. 24.04.2018 r., faktury, zestawienie analityczne, wyciągi z konta, składki członkowskie Stowarzyszenia.

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 2020 r., poz. 2285):

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 poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

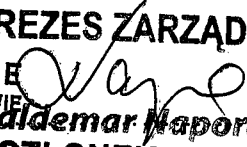
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek..... 

Data sporządzenia protokołu: 11.07.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIE
„JESTEŚMY RAZEM” W RADKOWIE
Radków 99, 29-135 Radków
REGON 362815641, NIP 609007266
KRS 0000582315

Waldemar Napora.....
OSOBNY CZŁONEK ZARZĄDU

Data podpisania protokołu: ~~11~~ 17.07.2023.


Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 45/2018 z dn. 24.04.2018 r.

