

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”
w dniu 15 maja 2024 r.**

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

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze", al. Najświętszej Marii Panny 7, 27-200 Starachowice zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Starachowicach dniu 16.11.2017 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000704088.

Prezesem Zarządu jest Pani Kinga Prostack.

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 361/2024 z dnia 08.05.2024 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 362/2024 z dnia 08.05.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 15.05.2024 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 2019, w 2022 r. i w 2023 r.. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem stowarzyszenia są zadania publiczne w zakresie:

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Działalności charytatywno – opiekuńczej;
- Otaczania opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy;
- Podejmowania inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
- Pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
- Szerzenia idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi;
- Reprezentowania interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
- Prowadzenia szkół, przedszkoli, świetlic, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków mieszkalno - rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
- Organizowania obozów, wycieczek, kolonii, turnusów rehabilitacyjnych, turystycznych;
- Organizowania imprez kulturalno - rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia;

- Prowadzenia warsztatów, spotkań integracyjnych, udzielanie pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym;
- Prowadzenia działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków osób uzależnionych;
- Realizacji programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
- Ochrony i promocji zdrowia;
- Polepszenia sytuacji osób starszych w społeczności lokalnej;
- Zwiększenia aktywności seniorów w swoich lokalnych środowiskach;
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” otrzymało kwoty:

- W 2019 r. - 15.400,00 zł na realizację zadania pn. „Świetlica Motylkowe Wzgórze”,
- W 2022 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Senior z pasją”,
- W 2023 r. – 13.000,00 zł na realizację zadania pn. „Świetlica Motylkowe Wzgórze. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”,

które miały na celu zaktywizowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz pokazanie społeczeństwu możliwości osób niepełnosprawnych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- W 2019 r.:
 - warsztatów dla grupy 50 osób, uczęszczających do placówki wsparcia dziennego: dla osób z zaburzeniami funkcji rozwojowych (25 osób), rozwijające umiejętności społeczne (50 osób), rozwijające funkcje samoobsługi (25 osób),
 - wycieczki do Zakopanego,
 - Dni Godności (250 osób),
- W 2022 r.:
 - warsztatów artystycznych dla grupy 30 osób (32 godz.),
 - 2 wyjazdów na basen do Kielc,
 - 4 dniowego wyjazdu integracyjnego do Okuninki (zabawy integracyjne, trening interpersonalny, zajęcia sportowe, trening ekonomiczny),

- W 2023 r.:
 - warsztatów usprawniających i wspierających osoby niepełnosprawne w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach (20 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów) – zwiększenie liczby zachowań pozytywnych (akceptowalnych społecznie) przy jednoczesnym zmniejszeniu zachowań negatywnych, zwiększenie samodzielności,
 - 4 dniowego wyjazdu integracyjnego do Okuninki (zabawy integracyjne, trening interpersonalny, zajęcia sportowe, trening ekonomiczny, dyskoteki).

Realizacja projektów pozwoliła osobom niepełnosprawnym na sprawniejsze wykonywanie czynności dnia codziennego (ubieranie się, przygotowywanie posiłków itp.), poprawę stanu fizycznego i psychicznego oraz udoskonalenie umiejętności interpersonalnych. Wzmocniło się poczucie własnej wartości i świadomość bycia kimś potrzebnym i wartościowym. Osoby niepełnosprawne skupiły uwagę na rozwoju swoich zainteresowań i pasji, a nie na chorobie.

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	4408,00	Maj – Grudzień 2019
Łącznie: 4408,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	10400,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 10400,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	7200,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 7200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 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. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2019 r., 2022 r. i 2023 r. zawierały pełną adnotację informującą, 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 25/2019 z 30.04.2019 r., 12/2022 z 29.04.2022 r., 4/2023 z 25.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2019 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, opiekuna grupy,
 - w 2022 r. – bilety na baseny, nocleg z wyżywieniem, transport,
 - w 2023 r. – nocleg z wyżywieniem, transport,
- Na rachunkach z 2019 r. dot. umów zleceń błędnie opisano kwotę i źródło wydatkowania środków.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: : 25/2019 z 30.04.2019 r., 12/2022 z 29.04.2022 r., 4/2023 z 25.05.2023 r., faktury i rachunki, umowy wolontariackie, umowy o pracę, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, potwierdzenia transakcji, dokumentacja fotograficzna, listy obecności.

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

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Świetlica „Motylkowe Wzgórze”
al. Najświętszej Marii Panny 7
27-200 Starachowice
KRS 0000704088 NIP 664 21 390 91
Regon 368767966 tel. 504 787 352

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Kinga Woźniak

Kinga Prostack
Kinga Prostack
Agnieszka Żak
Agnieszka Żak
Wiceprezes

Agnieszka Dudek.....

Data sporządzenia protokołu: 06.06.2024 r.

Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 25/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 12/2022 z dn. 29.04.2022 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 4/2023 z dn. 25.05.2023 r.

.....
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Faszcz
ZASTĘPCĄ DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA