

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” Przy Domu  
Pomocy Społecznej w Bejskach  
w dniu 25 października 2024 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach, Bejsce 230, 28-512 Bejsce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 18.09.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000173478. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Pan Piotr Mucha.

**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 791/2024 z dnia 16.10.2024 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 792/2024 z dnia 16.10.2024 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25.10.2024 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 latach 2020, 2022, 2023 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 2024 r., poz. 834),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans życiowych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków na rzecz przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych obowiązującego prawa, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach otrzymało kwoty:

- w 2020 r. – 7.345,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie nowych form terapii”,
- w 2022 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wyjazdu integracyjnego”
- w 2023 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania „Piknik dla osób niepełnosprawnych”

które miały na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych (podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bejskach).

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2020 r. – terapii przy pomocy interaktywnych kolumn wodnych. W zajęciach wzięło udział 77 mieszkańców DPS (11 grup zajęciowych). Odbyło się 40 godz. zajęć terapeutycznych,

- w 2022 r. – integracyjno – aktywizacyjnego wyjazdu do Zakopanego dla 20 podopiecznych DPS w Bejskach. Miejscem pobytu był kompleks wypoczynkowy „Marzenie”, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali i spędzali czas na świeżym powietrzu,
- w 2023 r. – pikniku dla 30 osób niepełnosprawnych, podczas którego odbyły się zajęcia hipoterapii, przejażdżka powozem konnym, ognisko i poczęstunek przy muzyce.

Realizacja projektów pozwoliła na integrację osób niepełnosprawnych. Poczuli się oni bezpiecznie, wyciszili negatywne emocje, zrelaksowali, mieli możliwość porozmawiania na nurtujące ich tematy. Znacznie poprawił się ich stan psychiczny i rozwój intelektualny, nawiązały się nowe znajomości. Wzrosła aktywność społeczna osób niepełnosprawnych. 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	1000,00	Lipiec – Listopad 2020
<b>Łącznie: 1000,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	4800,00	Maj – Grudzień 2022
<b>Łącznie: 4800,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1840,00	Czerwiec – Październik 2023
<b>Łącznie: 1840,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 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 2020 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: 25/2020 z dn. 13.07.2020 r., 21/2022 z 28.04.2022 r., 16/2023 z 24.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2020 r. – zakup kolumn wodnych, zakup maseczek, płynu do dezynfekcji i wody destylowanej,
  - w 2022 r. – pobyt w ośrodku wypoczynkowym,
  - w 2023 r. – oprawę muzyczną, wynajęcie autokaru, zajęcia z hipoterapii, przejażdżkę powozem konnym,
- dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 90,10 zł zwrócono na konto ŚUW w dn. 5.01.2021 r.

## **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowy nr: 25/2020 z dn. 13.07.2020 r., 21/2022 z 28.04.2022 r., 16/2023 z 24.05.2023 r., Aneks nr 1 do Umowy nr 25/2020 z dn. 13.07.2020 r. zawarty w dn. 30.09.2020 r. faktury, oświadczenia wolontariuszy, listy uczestników, porozumienia o współpracy, karty czasu pracy wolontariuszy.

## **10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 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.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak .....

Agnieszka Dudek.....

Data sporządzenia protokołu: 05.11.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PRZEWODNICZĄCY  
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
"NIE JESTEŚ SAM"  
Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach  
Piotr Mucha .....

SEKRETARZ  
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
"NIE JESTEŚ SAM"  
Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach  
Anna Jagielnik .....

Stanisław Ralbit  
Krzysztof M...  
Małgorzata Kebab

Data podpisania protokołu:..... 2024 -11- 13

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 25/2020 z dn. 13.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 21/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 16/2023 z dn. 24.05.2023 r.