

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Kole Gospodyń Wiejskich w Ługach
w dniu 18 października 2024 r.**

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

Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach, Ługi 31, 26 - 020 zostało wpisane do Krajowego rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 12.12.2018 r. pod numerem 2604040005.

Przewodniczącą Koła jest Pani Aneta Wojtas.

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 755/2024 z dnia 08.10.2024 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 756/2024 z dnia 08.10.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18.10.2024 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 - 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:

Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie przepisów ustawy o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1179 ze zm.).

Celem działalności Koła jest:

- Prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i oświatowo – kulturalnej w środowiskach wiejskich,
- Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi,
- Upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
- Reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
- Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
- Szerzenie i umacnianie przywiązania do miejscowości wśród mieszkańców,
- Opieka nad zabytkami,
- Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska oraz popularyzacją rolnictwa ekologicznego,
- Troska o piękno i estetyczny wygląd miejscowości Ługi,
- Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych,
- Wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości,
- Współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi,
- Organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych,
- Dopuszczenie KGW w m.in. naczynia, sprzęt AGD, meble, stroje ludowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania KGW,

- Wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach otrzymało kwoty:

- w 2020 r. – 8.600,00 zł na realizację zadania pn. „Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez zakup wyposażenia świetlicy”,
- w 2021 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez zakup wyposażenia świetlicy”,
- w 2022 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Integracja międzypokoleniowa mieszkańców oraz aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez wspólne działania na rzecz mieszkańców”
- w 2023 r. – 9.000,00 zł na realizację zadania „Upamiętnianie wydarzeń historycznych w społeczności lokalnej jako integracja międzypokoleniowa”,

które miały na celu wyposażenie świetlicy, w której organizowane są różne wydarzenia dla mieszkańców miejscowości Ługi.

Cel został osiągnięty dzięki:

- w 2020 r. – zakupowi 12 stołów, 42 krzeseł, 1 lodówki, 1 wózka kelnerskiego, 1 termosu stalowego, 1 taboretu gastronomicznego. Grupa Rekonstrukcji Historycznej zorganizowała wykłady z zakresu wiedzy historycznej z okresu II wojny światowej. Przeprowadzono również kurs pierwszej pomocy. Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach zrealizowało warsztaty kulinarne z zakresu: przygotowanie dań z tradycyjnej polskiej kuchni oraz wypieki cukiernicze. Odbyło się 6 spotkań, w każdym uczestniczyło 5 osób,
- w 2021 r. – zakupowi 2 namiotów ogrodowych, 8 stołów i ławek piknikowych, wynajmowi zjeżdźalni dla dzieci. Grupa Rekonstrukcji Historycznej zorganizowała wykłady z zakresu wiedzy historycznej z okresu II wojny światowej. Przeprowadzono również kurs pierwszej pomocy. Odbyło się 5 spotkań, w każdym uczestniczyło 10 osób,
- w 2022 r. – zakupowi stołu do gry, agregatu prądotwórczego, wynajmowi zjeżdźalni dla dzieci oraz zespołu muzycznego. Grupa Rekonstrukcji Historycznej zorganizowała wykłady z zakresu wiedzy historycznej z okresu II wojny światowej. Przeprowadzono również kurs pierwszej pomocy. Odbyło się 5

spotkań, w każdym uczestniczyło 10 osób. Ponadto na wykładach i uroczystości goszczono kombatantów wojennych,

- W 2023 r. - zakupowi namiotu, wynajmowi zjeżdźalni dla dzieci oraz zespołu muzycznego. Grupa Rekonstrukcji Historycznej zorganizowała wykłady z zakresu wiedzy historycznej z okresu II wojny światowej. Przeprowadzono również kurs pierwszej pomocy. Odbyło się 5 spotkań, w każdym uczestniczyło 10 osób. Ponadto na wykładach i uroczystości goszczono kombatantów wojennych.

Realizacja projektów pozwoliła na zapoznanie grupy dzieci i młodzieży z postaciami historycznymi. Beneficjenci projektu wysłuchali opowieści osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych podczas II wojny światowej, a także nauczyli się jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Podczas integracji można było samodzielnie przyrządzić i skosztować tradycyjnych polskich potraw.

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	1200,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 1200,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	875,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 875,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	875,00	Czerwiec – Grudzień 2022
Łącznie: 875,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1125,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1125,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikami nr 1, 2, 3 i 4** 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., 2021 r., 2022r. 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: 22/2020 z dn. 15.07.2020 r., 31/2021 z 27.05.2021 r., 35/2022 z 19.05.2022 r., 33/2023 z 29.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – zakup stołów, krzeseł, chłodziarki, termosu stalowego, taboretu gastronomicznego,
 - w 2021 r. – wynajem zjeżdźalni, zakup dwóch namiotów i stołów z ławkami,
 - w 2022 r. – wynajem zjeżdźalni, wynajem zespołu muzycznego, zakup agregatu prądotwórczego i stołu do gry,
 - w 2023 r. – wynajem zjeżdźalni, wynajem zespołu muzycznego, zakup namiotu i poczęstunku.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 22/2020 z dn. 15.07.2020 r., 31/2021 z 27.05.2021 r., 35/2022 z 19.05.2022 r., 33/2023 z 29.05.2023 r., faktury, porozumienia wolontariackie, oświadczenia członków Koła pracujących społecznie, listy obecności uczestników, polecenia przelewów, karty czasu pracy wolontariuszy, umowy o obsługę muzyczną imprez.

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):

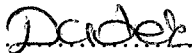
1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 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: 29.10.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Anela Wojtas
Anna Rębiak
Morganote Pina S.....

Koło Gospodyń Wiejskich
w Ługach
gmina Chmielnik

Data podpisania protokołu: 08.11.2024 r.


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Renata Perzona