

Protokół
z kontroli problemowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach
w dniu 16 lipca 2010 r.

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach z siedzibą przy ul. Chęcińskiej 23, 25-020 Kielce (od 04.09.2009 r., wcześniej Os. Na Stoku 42a w Kielcach).

Forma prawna: stowarzyszenie

Nr KRS 0000152025

Rok rejestracji: 2003 r.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, upoważnienie do kontroli nr 533/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Koordynator zespołu kontrolującego
2. Jan Górnicki – inspektor, upoważnienie do kontroli nr 534/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 lipca 2010 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)
- 2) art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362)
- 3) § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., Nr 61, poz. 543 z póź. zm.).

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. na podstawie **Umowy Nr 27/ 2009/BW z dnia 26 maja 2009 r.**
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.
3. Ocena realizacji projektu.

Kontrolą objęto okres od 26 maja do 31 grudnia 2009 r.

Dokonano wpisu do „Książki kontroli” pod numerem 8/2010.

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

W ramach dofinansowania z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. Stowarzyszenie otrzymało 9 600 zł na zadanie pn. „Działania wspierające rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – Klubu Terapeutyczno-Integracyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Głównym celem projektu było poprawienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie (z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, ADHD oraz epilepsją, uszkodzeniami wzroku, słuchu i mowy) i ich rodzin we wszystkich sferach aktywności człowieka między innymi poprzez wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz mobilizowanie do samoobsługi i samodzielności. Program skierowany był do osób w wieku 7 – 32 lat w większości pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym z Kielc i okolic. Z terapii grupowej i indywidualnej skorzystało 38 osób.

Zadanie realizowano w Klubie Terapeutyczno-Integracyjnym, który mieści się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej (Regulamin organizacyjny Klubu w załączeniu). Klub jest jedną z form działalności Stowarzyszenia, funkcjonuje od 2005 r. na zasadzie wolontariatu i w oparciu o dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Kielc, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, PFRON.

W ciągu 6 miesięcy realizacji projektu odbywały się następujące zajęcia: muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, terapie indywidualne oligofrenopedagoga, muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia z logopedą, rozmowy z psychoterapeutą, aktywizacja zawodowa przez psychologa klinicznego, bajkoterapia. W celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym zorganizowano między innymi wyprawę do pizzerii Da Grasso, a także klubowe imprezy integracyjne np. Andrzejki, Wigilia.

Koszt zadania został zaplanowany na 14 496 zł. Rzeczywisty koszt wyniósł 14 509 zł, z tego z dotacji wydatkowano 9 600 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem na wynagrodzenia prowadzących zajęcia: oligofrenopedagoga, muzykoterapeuty, logopedy, psychologa, psychoterapeuty i fizjoterapeuty.

Kontrolującym okazano dzienniki zajęć: psychologicznych, logopedycznych, muzykoterapeutycznych, muzyczno-ruchowych, rewalidacyjnych. Każdy dziennik zawiera listy obecności uczestników, programy i tematykę zajęć (przykładowe programy w załączeniu). Ponadto logopeda prowadzi indywidualne karty pracy z dziećmi.

Inspektorzy skontrolowali rachunki i faktury (w załączeniu kopie 30 rachunków), umowy zawarte z 8 osobami prowadzącymi zajęcia (w załączeniu kopie 8 umów) oraz dokumenty poświadczające kwalifikacje tych osób. Przedstawione rachunki zostały prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione. Zawierają również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolujący pozytywnie oceniają również sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Na podstawie wyjaśnień członków Stowarzyszenia oraz skontrolowanej dokumentacji (dzienniki zajęć oraz kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji projektu) należy uznać, iż zakładane przez wnioskodawców cele zostały osiągnięte.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną,
- analizę dokumentów,
- wyjaśnienia pracowników jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnień udzielali:

- Pani Ewa Pacocha – Zastępca Głównego Księgowego Stowarzyszenia
- Pani Gabriela Szyszka – Kierownik Klubu Terapeutyczno-Integracyjnego

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli 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 sporządzono 30 lipca 2010 r., wysłano 3 sierpnia 2010 r.

Protokół podpisali:

Jednostka kontrolowana:

Iwona Godek – Przewodnicząca Zarządu

Dorota Barszcz - Sekretarz

Kontrolujący:

Magdalena Dzieciaszek

Jan Górnicki