

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Staszowie
w dniu 17 czerwca 2014 r.**

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

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.10.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000340730.

Przewodniczącą Zarządu Koła jest Pani Halina Łabuda.

Stowarzyszenie posiada Regon: 260341290, NIP 866-150-47-24.

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 600/2014 z dnia 05.06.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 599/2014 z dnia 05.06.2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 czerwca 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 26/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 34/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., oraz od 6 maja 2013 r. do 21 października 2013 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182),

cb
fjs

Mag

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)

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

Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) dofinansowano pobyt na treningach samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku wypoczynkowym w Tyliczu oraz w Węgierskiej Górcie. Ponadto w części pokryto koszty związane z zatrudnieniem opiekunów w ramach umów cywilno-prawnych i koszt przewozu osób na treningi do wybranych miejscowości.

Z kolei w ramach Umowy Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2014 r., opłacono koszty związane z zatrudnieniem instruktorów w ramach umów cywilno-prawnych oraz dofinansowano zakup materiałów do zajęć w pracowni kulinarnej, poligraficzno-rękodzielniczej i biurowej.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 26/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało 23.880 zł. na zadanie pn.: „*Treningi samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną*”.

Zgodnie z Umową Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie zorganizowało cztery treningi samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało zrealizowane w terminach 13-17.05.2010, 20-24.05.2010, 21-26.06.2010, 03-06.12.2010, w ośrodku wypoczynkowym w Tyliczu oraz w Węgierskiej Górcie. W każdym z treningów uczestniczyło po 12 uczestników (osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu staszowskiego) i 8 opiekunów.

Głównym celem zadania było przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności w zakresie wykonywania prostych czynności dnia codziennego, uczestnictwa w różnych formach życia społecznego itp.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT Nr 23/2010 z dnia 24.05.2010 ., na kwotę 6.250,00 zł. , w tym 4.100,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 2.150,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (pobyt w Tyliczu);
2. Faktura VAT Nr 22/2010 z dnia 17.05.2010 r., na kwotę 6.250,00 zł., w tym 4.100,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 2.150,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (pobyt w Tyliczu);
3. Lista płac - zestawienie wypłat za okres: 01.05.2010-24.05.2010, na kwotę 7.981,76 zł., w tym 5.986,32 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 1.995,44 zł., wydatkowano ze środków własnych;

4. Faktura VAT Nr 104/10 z dnia 29.06.2010 r., na kwotę 5.400,00 zł., w tym 3.580,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 1.820,00 zł., wydatkowano ze środków własnych (pobyt w Węgierskiej Górze);
5. Lista płac - zestawienie wypłat za okres 28.06.2010-28.06.2010, na kwotę 3.990,88 zł., w tym 2.993,16 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 997,72 zł., wydatkowano ze środków własnych;
6. Faktura VAT Nr 35/10 z dnia 06.12.2010 r., na kwotę 750,00 zł., w tym 100,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 650,00 zł., ze środków własnych (przewóz osób);
7. Lista płac - zestawienie wypłat za okres 03.12.2010- 06.12.2010, na kwotę 4.031,44 zł., w tym 3.020,52 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 1.010,92 zł., wydatkowano ze środków własnych.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 45/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z p. Kamilą Ch. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
2. Umowy zlecenie Nr 47/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z p. Ewelina G.-K. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
3. Umowa zlecenie Nr 48/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z p. Elżbietą G. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
4. Umowa zlecenie Nr 46/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z p. Arturem J. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
5. Umowa zlecenie Nr 49/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z p. Jarosławem K.- opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
6. Umowa zlecenie Nr 44/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z p. Marzeną L. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
7. Umowa zlecenie Nr 43/2010 z dnia 03.12.2010 r., zawarta z Grażyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
8. Umowa zlecenie Nr 42/2010 z dnia 03.12.2010 r. zawarta z p. Katarzyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Krakowie – kwota 428,00 zł. (umowa zawarta na okres od 03.12.2010 r. do 06.12.2010 r.);
9. Umowa zlecenie Nr 30/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Agnieszką B. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górze – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
10. Umowa zlecenie Nr 31/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Kamilą Ch. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górze – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
11. Umowa zlecenie Nr 32/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Ewelina G.-K. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górze – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
12. Umowa zlecenie Nr 33/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Arturem J. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górze – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);

cl
sys



13. Umowa zlecenie Nr 34/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Jarosławem K. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górcie – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
14. Umowa zlecenie Nr 35/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Małgorzatą Kozak - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górcie – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
15. Umowa zlecenie Nr 36/2010 zawarta z p. Grażyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górcie – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
16. Umowa zlecenie Nr 37/2010 z dnia 18.06.2010 r., zawarta z p. Katarzyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Węgierskiej Górcie – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 21.06.2010 r. do 26.06.2010 r.);
17. Umowa zlecenie nr 14/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Ewelina G.-K.- opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
18. Umowa zlecenie Nr 15/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Arturem J. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
19. Umowa zlecenie Nr 16/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Jarosławem K. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
20. Umowa zlecenie Nr 17/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Ireną K.-Cz. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
21. Umowa zlecenie Nr 18/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Grażyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
22. Umowa zlecenie Nr 19/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Katarzyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
23. Umowa zlecenie Nr 20/2010 z dnia 12.05.2010 r., zawarta z p. Katarzyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 12.05.2010 r. do 17.05.2010 r.);
24. Umowa zlecenie Nr 23/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Ewelina G.-K. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 20.05.2010 r. do 24.05.2010 r.);
25. Umowa zlecenie Nr 22/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Arturem J. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 20.05.2010 r. do 24.05.2010 r.);
26. Umowa zlecenie Nr 24/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Jarosławem K. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 20.05.2010 r. do 24.05.2010 r.);
27. Umowa zlecenie Nr 25/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Ireną K.-Cz.- opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 20.05.2010 r. do 24.05.2010 r.);
28. Umowa zlecenie Nr 26/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Grażyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 13.05.2010 r. do 24.05.2010 r.);
29. Umowa zlecenie Nr 27/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Katarzyna M - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 20.05.2010 r. do 24.05.2010 r.);

30. Umowa zlecenie Nr 28/2010 z dnia 20.05.2010 r., zawarta z p. Katarzyną M. - opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Tyliczu – kwota 423,70 zł. (umowa zawarta na okres od 20.05.2010 r. do 24.05.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 42.004,08 zł., z dotacji wydatkowano 23.880,00 zł.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 34/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z umową Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 8.300,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Weekendowe warsztaty aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną*”.

W ramach realizacji zadania zostało zorganizowanych pięć weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały przeprowadzone w dniach: 17-20.05.2013, 7-10.06.2013, 12-15.07.2013, 27-30.09.2013, 18-21.10.2013. Udział w warsztatach wzięły łącznie 33 osoby (cztery 6-osobowe grupy osób niepełnosprawnych, 4 instruktorów i 5 opiekunów). Treningi przeprowadzone zostały w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Mieszkanu Treningowym w Staszowie.

Zaplanowane cele realizacji poszczególnych warsztatów zostały osiągnięte m.in. poprzez podniesienie poziomu samodzielności, aktywności i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzrost kompetencji społecznych, poczucie sprawstwa, zdobycie nowych umiejętności (udział w terapii zajęciowej w pracowni kulinarnej, poligraficzno-rękodzielniczej i biurowej) oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT 298/13 z dnia 17.05.2013 r., na kwotę 50,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć w pracowniach: biurowej i poligraficzno-rękodzielniczej);
2. Faktura VAT 127/001/2013 z dnia 17.05.2013 r., na kwotę 174,40 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć w pracowniach: biurowej i poligraficzno-rękodzielniczej);
3. Faktura VAT nr: FP/22/2013/JP z dnia 17.05.2013 r. na kwotę 244,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów do treningu kulinarnego);
4. Faktura VAT 139/001/2013 z dnia 03.06.2013 r., na kwotę 246,66 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć w pracowniach: biurowej i poligraficzno-rękodzielniczej);
5. Faktura VAT nr: FP/27/2013/JP z dnia 07.06.2013 r., na kwotę 222,62 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów do treningu kulinarnego);
6. Lista rachunków za miesiąc maj 2013 r., na kwotę 1.401,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego;
7. Lista rachunków za miesiąc czerwiec 2013 r. na kwotę 1.401,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego;

8. Faktura VAT 559/13 z dnia 12.07.2013 r., na kwotę 214,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć w pracowniach: biurowej i poligraficzno-rękodzielniczej);
9. Faktura VAT nr: FP/33/2013/JP z dnia 12.07.2013 r., na kwotę 255,70 zł., w tym 146,72 zł. wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 108,98 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup artykułów do treningu kulinarnego);
10. Lista rachunków za miesiąc lipiec 2013 r., na kwotę 1.401,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego;
11. Faktura VAT nr; FP/40/2013/JP z dnia 26.09.2013 r., na kwotę 241,10 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup artykułów do treningu kulinarnego);
12. Faktura VAT 213/001/2013 z dnia 27.09.2013 r., na kwotę 229,00 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup materiałów do zajęć w pracowniach: biurowej i poligraficzno-rękodzielniczej);
13. Lista rachunków za miesiąc wrzesień 2013 r., na kwotę 1.401,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego;
14. Faktura VAT nr; FP/47/2013/JP z dnia 17.10.2013 r., na kwotę 240,03 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup artykułów do treningu kulinarnego);
15. Faktura VAT Nr 2164746162 z dnia 18.10.2013 r. na kwotę 230,90 zł., w całości wydatkowano ze środków własnych (zakup materiałów do zajęć w pracowniach: biurowej i poligraficzno-rękodzielniczej);
16. Lista rachunków za miesiąc październik 2013 r., na kwotę 1.393,04 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenia Nr 12/2013 z dnia 17.05.2013 r., zawarta z p. Katarzyną M.-prowadzenie rehabilitacji (2h x 5 warsztatów) podczas „Weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” - kwota 33,50 zł. brutto/godz. (umowa zawarta na okres od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.);
2. Umowa zlecenia Nr 11/2013 z dnia 17.05.2013 r., zawarta z p. Anną K.- prowadzenie treningu mieszkaniowego (15h x 5 warsztatów) i terapii zajęciowej w pracowni poligraficzno - rękodzielniczej (3h x 5 warsztatów) podczas „Weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”- kwota 33,50 zł. brutto/godz. (umowa zawarta na okres od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.);
3. Umowa zlecenia Nr 10/2013 z dnia 17.05.2013 r., zawarta z p. Grażyną M.-prowadzenie treningu mieszkaniowego (4h x 5 warsztatów), kulinarnego (2h x 5 warsztatów) i terapii zajęciowej w pracowni biurowej (2h x 5 warsztatów) podczas „Weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” - kwota 33,50 zł. brutto/godz. (umowa zawarta na okres od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.);
4. Umowa zlecenie Nr 9/2013 z dnia 17.05.2013 r., zawarta z p. Ewelina G.- K.-prowadzenie treningu mieszkaniowego (2h x 5 warsztatów), kulinarnego (2h x 5 warsztatów) i kompetencji społecznych (3H x 5 warsztatów) podczas „Weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”- 33,50 zł. brutto/godz. (umowa zawarta na okres od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.).

Kontrolującym przedstawiono także porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz z oświadczeniami i kartami ewidencji czasu pracy wolontariusza:

1. P. Marzena L. - wspieranie osób niepełnosprawnych: w trakcie realizacji zajęć z zakresu treningu mieszkaniowego; podczas przejść: mieszkanie treningowe - OREW, OREW - mieszkanie treningowe, w okresie od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.;

2. P. Marzena S. - wspieranie osób niepełnosprawnych: w trakcie realizacji zajęć z zakresu treningu mieszkaniowego; podczas przejść: mieszkanie treningowe - OREW, OREW - mieszkanie treningowe, w okresie od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.;
3. P. Irena K.- Cz. - wspieranie osób niepełnosprawnych: w trakcie realizacji zajęć z zakresu treningu mieszkaniowego; podczas przejść: mieszkanie treningowe - OREW, OREW - mieszkanie treningowe, w okresie od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.;
4. P. Katarzyna M. - wspieranie osób niepełnosprawnych: w trakcie realizacji zajęć z zakresu treningu mieszkaniowego; podczas przejść: mieszkanie treningowe - OREW, OREW - mieszkanie treningowe, w okresie od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.;
5. P. Agnieszka B. - wspieranie osób niepełnosprawnych: w trakcie realizacji zajęć z zakresu treningu mieszkaniowego; podczas przejść: mieszkanie treningowe - OREW, OREW - mieszkanie treningowe, w okresie od 17.05.2013 r. do 21.10.2013 r.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 10.400,01 zł., z dotacji wydatkowano 8.300,00 zł.

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Magdalenę Maj – Głównego Księgowego, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r. i 2013 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2010 r. i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników warsztatów, programy warsztatów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe instruktorów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. (wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 01.12.2010 r.) i Umowy Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.
3. Zgodnie z Umową Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało cztery treningi samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało zrealizowane w terminach 13-17.05.2010, 20-24.05.2010, 21-26.06.2010, 03-06.12.2010, w ośrodku wypoczynkowym w Tyliczu oraz w Węgierskiej Górze. W każdym z treningów uczestniczyło po 12 uczestników Ośrodka oraz 8 opiekunów, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
4. Zgodnie z Umową Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało pięć weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały przeprowadzone w dniach: 17-20.05.2013, 7-10.06.2013, 12-15.07.2013, 27-30.09.2013, 18-21.10.2013. Udział w warsztatach wzięły łącznie 33 osoby (cztery 6-osobowe grupy osób niepełnosprawnych, 4 instruktorów i 5 opiekunów, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi).
5. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników warsztatów, programy warsztatów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe instruktorów.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 15/2014.

ce
fyr

100g 7

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Haliną Łabudą – Przewodniczącą Zarządu Koła, Panią Magdaleną Maj – Głównym Księgowym oraz Panią Anną Stojek – Specjalistą ds. administracji i kadr,
- analizę dokumentów: Umowę Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 01.12.2010 r.; Umowę Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.; kosztorysy zadania, listy płac, listy rachunków, faktury, wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie opłat za faktury, umowy cywilno-prawne, porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz z oświadczeniami i kartami ewidencji czasu pracy wolontariusza; sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 r. i 2013 r., programy warsztatów, listy uczestników warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe instruktorów.

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 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

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:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Zofia Syska *Zofia Syska*

Data sporządzenia protokołu: *30.06.2014*

Ze strony jednostki kontrolowanej:
SKARBNIK
PRZEWODNICZĄCA Zarządu Koła PSOUJ w Staszowie
Zarządu Koła
Halina Łabuda
mgr Halina Łabuda
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Górniczych
z Upoważnieniem na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
KOŁO W STASZOWIE
28-200 Staszów, ul. Rytwińska 23
tel. (0-15) 864-37-09, NIP 866-150-47-24
Nr KRS 0000340730

Data podpisania protokołu:

Renata Segiecińska
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.31.2014

| | |
|--|-------------------------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach | |
| Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta | |
| wysł. dnia | 23 LIP. 2014 |
| L.dz. zał. | Kielce, dnia 22 lipca 2014 r. |
| Podpis | |

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Staszowie
ul. Rytwiańska 23
28-200 Staszów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 17 czerwca 2014 r. w Państwa Organizacji.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 600/2014 z dnia 05.06.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 599/2014 z dnia 05.06.2014 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 26/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 34/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., oraz od 6 maja 2013 r. do 21 października 2013 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Haliną Łabudą – Przewodniczącą Zarządu Koła, Panią Magdaleną Maj – Głównym Księgowym oraz Panią Anną Stojek – Specjalistą ds. administracji i kadr,
- analizę dokumentów: Umowę Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 01.12.2010 r.; Umowę Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.; kosztorysy zadania, listy płac, listy rachunków, faktury, wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie opłat za faktury, umowy cywilno-prawne, porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz z oświadczeniami i kartami ewidencji czasu pracy wolontariusza; sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 r. i 2013 r., programy warsztatów, listy uczestników warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe instruktorów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. (wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 01.12.2010 r.;) i Umowy Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.
3. Zgodnie z Umową Nr 26/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało cztery treningi samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało zrealizowane w terminach 13-17.05.2010, 20-24.05.2010, 21-26.06.2010, 03-06.12.2010, w ośrodku wypoczynkowym w Tyliczu oraz w Węgierskiej Górze. W każdym z treningów uczestniczyło po 12 uczestników Ośrodka oraz 8 opiekunów, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
4. Zgodnie z Umową Nr 34/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. Stowarzyszenie zorganizowało pięć weekendowych warsztatów aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostały przeprowadzone w dniach: 17-20.05.2013, 7-10.06.2013, 12-15.07.2013, 27-30.09.2013, 18-21.10.2013. Udział w warsztatach wzięły łącznie 33 osoby (cztery 6-osobowe grupy osób niepełnosprawnych, 4 instruktorów i 5 opiekunów, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi).
5. Kontrolującym przedstawiono listy uczestników warsztatów, programy warsztatów oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe instruktorów.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Segiecińska
mgr *Henata Segiecińska*
KCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ