

Exemplar
do zurotu

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stąporkowie
w dniu 16 września 2016 r.**

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 73, 26-220 Stąporków został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 16.05.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000109984.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Sabina Skrzynecka.

Organizacja posiada Regon: 00077601900000, NIP: 5251562577.

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

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 740/2016 z dnia 12.09.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 741/2016 z dnia 12.09.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16 września 2016 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 2012 r. na podstawie Umowy Nr 10/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.;
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.05.2012 r. do 31.08.2012 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);
- 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.).

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

Stowarzyszenie o nazwie „Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami).

Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:

- poprawiania ich warunków socjalno - bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
- integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
- reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 10/2012/BW z dnia 17 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. PZERI Oddział w Stąporkowie otrzymał 6.159,00 zł na zadanie pn.: „*Senioriada 2012*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową. W przedsięwzięciu wzięło udział 50 osób (dzieci, seniorów i wolontariuszy z gminy Stąporków), a związane ono było z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Działania związane z „Senioriadą 2012” podzielono na dwa etapy:

1. Zajęcia świetlicowe odbyły się w na przełomie maja i sierpnia 2012 r. i obejmowały:
 - Zajęcia kulinarne – w ramach tych zajęć odbyło się 6 spotkań po 2 godz. Seniorzy wraz z dziećmi przygotowywali kanapki, sałatki i racuszki, udział wzięło 7 osób;
 - Zajęcia plastyczne - w ramach tych zajęć odbyło się 6 spotkań po 2 godz. Seniorzy wraz z dziećmi wyplatali koszyki, robili kwiaty z papieru oraz odlewy gipsowe, udział wzięło 12 osób;
 - Zajęcia z zakresu szydełkowania - w ramach tych zajęć odbyło się 6 spotkań po 2 godz. Seniorzy uczyli podopiecznych sztuki szydełkowania, udział wzięło 5 osób;
 - Pomoc w odrabianiu lekcji – w ramach tych zajęć odbyło się 14 spotkań po 1.5 godz., emerytowani nauczyciele pomagali dzieciom w nauce;
 - Impreza z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki – zorganizowano zabawę taneczną, częstowano potrawami przygotowanymi przez dzieci i seniorów, a także wręczano upominki wykonane na zajęciach plastycznych;
 - Nauka korzystania z komputera – zorganizowano 20 godz. zajęć dla 5 seniorów;
 - Rozgrywki w ping – ponga – rywalizacja międzypokoleniowa.
2. Wycieczka turystyczno – krajoznawcza na trasie: Stąporków – Pacanów – Wiślica – Jędrzejów – Umianowice – Pińczów – Stąporków, zorganizowana w dn. 21 sierpnia 2012 r. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Kolegiatę i Dom Długosza w Wiślicy, odbyli przejażdżkę kolejką wąskotorową „Ekspres Ponidzia”, a także wzięli udział w ognisku w Umianowicach.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

| Lp. | Numer dokumentu księgowego | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwa kosztu | Kwota (zł) | Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł) | Środki finansowe własne, środków z innych źródeł (zł) | Data zapłaty |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|---|---|--------------|
| 1. | Faktura nr 54 | 31.05.2012 | Zakup art.. spożywczych | 213,72 | 0,00 | 213,72 | 31.05.2012 |
| 2. | Faktura nr 56 | 31.05.2012 | Zakup art.. spożywczych | 219,80 | 219,80 | 0,00 | 31.05.2012 |
| 3. | Faktura nr 57 | 31.05.2012 | Zakup art.. spożywczych | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 31.05.2012 |
| 4. | Rachunek nr 6 | 04.06.2012 | Zakup art.. spożywczych | 59,04 | 0,00 | 59,04 | 04.06.2012 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5. | Rachunek nr 7 | 04.06.2012 | Zakup art. spożywczych | 6,67 | 0,00 | 6,67 | 04.06.2012 |
| 6. | Faktura nr 1992F0026 3/06/12 | 18.06.2012 | Zakup art. spożywczych | 27,38 | 0,00 | 27,38 | 18.06.2012 |
| 7. | Faktura nr 1992F0044 8/07/12 | 27.07.2012 | Zakup art. spożywczych | 34,26 | 0,00 | 34,26 | 27.07.2012 |
| 8. | Faktura nr FP/51/2012 | 30.07.2012 | Zakup art. spożywczych | 43,63 | 0,00 | 43,63 | 30.07.2012 |
| 9. | Rachunek nr 9 | 28.08.2012 | Zakup art. spożywczych | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 28.08.2012 |
| 10. | Rachunek nr 10 | 28.08.2012 | Zakup art. spożywczych | 73,70 | 0,00 | 73,70 | 28.08.2012 |
| 11. | Faktura nr 5/2012 | 24.05.2012 | Zakup nici do szydełkowania | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 24.05.2012 |
| 12. | Faktura nr 00634/12 | 29.05.2012 | Zakup mat. na zajęcia plastyczne | 114,50 | 0,00 | 114,50 | 29.05.2012 |
| 13. | Faktura nr S/202/par. | 30.05.2012 | Zakup mat. na zajęcia plastyczne | 101,70 | 0,00 | 101,70 | 30.05.2012 |
| 14. | Faktura nr FAS/102/2012 | 13.06.2012 | Zakup mat. na zajęcia plastyczne | 133,80 | 0,00 | 133,80 | 13.06.2012 |
| 15. | Faktura nr 00231/12 | 22.06.2012 | Zakup mat. na zajęcia sportowe | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 22.06.2012 |
| 16. | Polisa ubezpieczeniowa "HDI Asekuracja" MNA 0053095 | 20.08.2012 | Zakup ubezpieczenia | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 20.08.2012 |
| 17. | Faktura nr FV/4/2012/08 | 21.08.2012 | Opłata za przewóz osób | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 21.08.2012 |
| 18. | Faktura nr 1/08/2012 | 21.08.2012 | Opłata za pilotaż wycieczki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 21.08.2012 |
| 19. | Faktura nr 913/2012 | 21.08.2012 | Opłata za przejazd pociągiem | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 21.08.2012 |
| 20. | Faktura nr 14 | 21.08.2012 | Opłata za posiłek | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 21.08.2012 |
| 21. | Rachunek nr 8 | 21.08.2012 | Zakup art. spożywczych | 379,00 | 229,00 | 150,00 | 21.08.2012 |
| 22. | Faktura nr FADET/14/08/2012/SK | 21.08.2012 | Zakup biletów | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 21.08.2012 |
| Łącznie: | | | | 7.159,00 | 6.159,00 | 1.000,00 | |

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach wolontariatu:

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|--------------------------|--|------------|---------------------|
| 1. | Obsługa zajęć kulinarnych (6 osób) | 360,00 | Maj – Sierpień 2012 |
| 2. | Obsługa zajęć w zakresie szydełkowania (4 osoby) | 240,00 | Maj – Sierpień 2012 |
| 3. | Pomoc w odrabianiu lekcji (7 osób) | 840,00 | Maj – Czerwiec 2012 |
| 4. | Obsługa zajęć plastycznych (6 osób) | 400,00 | Maj – Sierpień 2012 |
| Łącznie: 1.840,00 | | | |

8. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Sabinę Skrzynecką – Prezesa Stowarzyszenia PZERI w Stąporkowie, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację dotyczącą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r. Kontrolującym przedstawiono dokumentację merytoryczną zadania w postaci protokołów ze spotkań wraz z listami osób biorących w nich udział, pokazano również prace wykonane podczas zajęć plastycznych.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącymi załącznik do Umowy nr 10/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.
2. W 2012 r. ze środków Wojewody zakupiono artykuły spożywcze, materiały na zajęcia z szydełkowania, materiały na zajęcia sportowe, wykupiono polisę ubezpieczeniową, opłacono przewóz osób, pilotaż wycieczki, posiłek, przejazd pociągiem, a także zakupiono bilety.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Sabina Skrzynecką – Prezesem PZERI w Stąporkowie;
- analizę dokumentów: Umowę nr 10/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., faktury, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, sprawozdanie z realizacji zadania

z zakresu pomocy społecznej za 2012 r., protokoły ze spotkań wraz z listami osób biorących w nich udział.

11. 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:

Kinga Woźniak

Katarzyna Arendarska

Data sporządzenia protokołu: 21.09.2016 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....*Sabrina Skrypecka*.....

Data podpisania protokołu: 05.10.2016 r.

sf
Województwo Świętokrzyskie
ZŁOŻYŁA
M. J. B. B. B.
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA





WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.18.2016

Kielce, dn. 10.10.2016 r.

| | |
|---|--------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta | |
| Wysł. dnia | 11. 10. 2016 |
| L.dz. zał. | |
| Podpis | |

**Pani
Sabina Skrzynecka
Przewodnicząca
Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI
ul. Piłsudskiego 73
26-220 Stąporków**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 16 września 2016 r. w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Stąporkowie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), 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 i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 740/2016 z dnia 12.09.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Katarzyna Arendarska (nr legitymacji służbowej 19) - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 741/2016 z dnia 12.09.2016 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 10/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.;
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

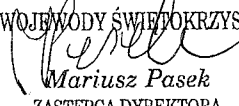
Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Sabiną Skrzynecką – Prezesem PZERI w Stąporkowie;
- analizę dokumentów: Umowę nr 10/2012/BW z dnia 17.04.2012 r., faktury, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2012 r., protokoły ze spotkań wraz z listami osób biorących w nich udział.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącymi załącznik do Umowy nr 10/2012/BW z dnia 17.04.2012 r.
2. W 2012 r. ze środków Wojewody zakupiono artykuły spożywcze, materiały na zajęcia z szydełkowania, materiały na zajęcia sportowe, wykupiono polisę ubezpieczeniową, opłacono przewóz osób, pilotaż wycieczki, posiłek, przejazd pociągiem, a także zakupiono bilety.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

