

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice  
w dniu 6 października 2016 r.**

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

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, ul. Harcerska 4, 27-200 Starachowice został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 25.05.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000281349.

Harcmistrem Hufca Starachowice jest Pani Małgorzata Ślaska.

Organizacja posiada Regon: 26016257000000, NIP: 6570386525 .

**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 813/2016 z dnia 29.09.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (legitymacja służbowa nr 16) – Kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 814/2016 z dnia 29.09.2016 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 6 października 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 17/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.;
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.06.2012 r. do 30.09.2012 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 2016 r., poz. 930 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 „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm).

Związek Harcerstwa polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. Cele statutowe ZHP to:

- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka,
- kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
- upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń,
- umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
- propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

#### **7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 17/2012/BW z dnia 18 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. ZHP Hufiec Starachowice otrzymał 11.900,00 zł., na zadanie pn.: „*Wszyscy harcerze to jedna rodzina*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową pomiędzy dziećmi i młodzieżą, a osobami starszymi.

Ww. przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu piętnastodniowego (10 – 25 sierpnia 2012 r.) obozu harcerskiego w Pleśnej, a wzięło w nim udział 44 osoby.

Podczas obozu odbywały się różnego rodzaju gry terenowe, sprawnościowe, umysłowe, zajęcia sportowe, festiwale, wycieczki i wędrówki. Celem tych działań było pokazanie uczestnikom obozu, jak można spędzać czas bez komputera, telefonu i telewizji. W zainscenizowanych różnego rodzaju scenkach, w których może znaleźć się młody człowiek, zaprezentowano sposoby, jakie młodzież może wykorzystać do bezkonfliktowego przeciwstawiania się naciskowi rówieśników oraz osób dorosłych.

Odbyły się również zajęcia z pionierki obozowej poprzez samodzielną budowę miejsca swojego obozowania, terenoznawstwa i metod posługiwania się mapą. Duży nacisk położony był na zajęcia sportowe – dzieci rywalizowały w biegach terenowych, piłce nożnej, siatkówce i kometce, w której wzięli udział także seniorzy.

Zorganizowano obozową olimpiadę, festiwal kulturowy, wycieczkę do wioski indiańskiej, latarni morskiej, odbył się rejs statkiem. Wspólnie z seniorami przeprowadzono grę strategiczną „Szare Szeregi”.

Wszystkie te działania znacząco przyczyniły się do wzmocnienia sprawności fizycznej, rozwoju zainteresowań artystycznych, kreatywnego wykorzystywania wolnego czasu, promowania form aktywnego wypoczynku, nawiązania nowych znajomości i integracji międzypokoleniowej uczestników obozu.

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

L P	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.	29/06/2012	19-06-2012	Wyżywienie i zakwaterowanie	5.372,00	0	5.372,00	18-06-2012
2.	3132F00584/07/12	10-07-2012	Wyżywienie	280,30	0	280,30	09-07-2012
3.	3132F00628/07/12	20-07-2012	Wyżywienie	183,21	0	183,21	02-07-2012
4.	3132F00627	20-07-2012	Wyżywienie	170,93	0	170,93	04-07-2012
5.	679/2012/250	10-07-2012	Wyżywienie	111,18	0	111,18	10-07-2012
5.	679/2012/273	20-07-2012	Wyżywienie	297,60	0	297,60	20-07-2012

6.	06/08/2012	03-08-2012	Wyżywienie i zakwaterowanie	11.500,00	10.400,00	1.100,00	03-08-2012
7.	08/08/2012	27-08-2012	Wyżywienie i zakwaterowanie	2.560,00	0	2.560,00	27-08-2012
8.	1212F01051	19-09-2012	Wyżywienie	278,95	0	278,95	13-09-2012
9.	12/0243	15-05-2012	Transport	255,00	0	255,00	15-05-2012
10	12/0244	15-05-2012	Transport	255,00	0	255,00	02-08-2012
11	12/0511	02-08-2012	Transport	1.011,53	0	1.011,53	02-08-2012
12	12/0515	02-08-2012	Transport	1.011,53	0	1.011,53	02-08-2012
13	12/0513	02-08-2012	Transport	310,80	0	310,80	02-08-2012
14	12/0512	02-08-2012	Transport	97,98	0	97,98	02-08-2012
15	12/0516	02-08-2012	Transport	97,98	0	97,98	02-08-2012
16	12/0514	02-08-2012	Transport	310,80	0	310,80	02-08-2012
17	394/2012	21-08-2012	Transport	550,00	0	550,00	21-08-2012
18	393/2012	21-08-2012	Transport	600,00	0	600,00	21-08-2012
19	S06/212/8/2012	30-08-2012	Transport	360,00	0	360,00	05-09-2012
20	FA/2166/2012	09-07-2012	Materiały	42,05	0	42,05	09-07-2012
21	994/MAG/2012	12-07-2012	Materiały	594,96	0	594,96	12-07-2012
22	905/2012	17-07-2012	Sprzęt nagłaśniający	1.715,00	0	1.715,00	17-07-2012
23	05870/12/02	25-07-2012	Materiały	172,03	0	172,03	25-07-2012
24	MM/141/07/2012	30-07-2012	Materiały	222,75	0	222,75	30-07-2012
25	97/12	02-08-2012	Materiały	235,50	0	235,50	02-08-2012
26	0029/08/2012/S	09-08-2012	Koszulki	648,70	0	648,70	09-08-2012
27	154/G	13-08-2012	Bilety wstępu	105,00	0	105,00	13-08-2012
28	FPoo188/08/212	16-08-2012	Materiały	39,20	0	39,20	16-08-2012
29	474/2012	20-08-	Bilety wstępu	630,00	0	630,00	20-08-

		2012					2012
30	FS861/2012	20-08-2012	Bilety wstępu	550,00	0	550,00	20-08-2012
31	3274F02703/08/2012	23-08-2012	Materiały	74,24	0	74,24	23-08-2012
32	FP00-274/08/12	23-08-2012	Materiały	65,17	0	65,17	23-08-2012
33	31/12	27-08-2012	Materiały	18,00	0	18,00	27-08-2012
34	19/2012	01-08-2012	Umowa	1.000,00	500,00	500,00	27-09-2012
35	20/2012	01-08-2012	Umowa	1.000,00	500,00	500,00	27-09-2012
36	21/2012	01-08-2012	Umowa	1.000,00	500,00	500,00	27-09-2012
37	22/2012	25-08-2012	Umowa	500,00	0	500,00	27-09-2012
38	908506277888	07-08-2012	Ubezpieczeni e	135,00	0	135,00	07-08-2012
39	905/212	06-08-2012	Leki	195,64	0	195,64	06-08-2012
40	3964/2012	08-08-2012	Leki	97,03	0	97,03	08-08-2012
41	881/2012	16-08-2012	Leki	42,00	0	42,00	16-08-2012
42	06070/12/02	31-07-2012	Promocja	74,34	0	74,34	31-07-2012
43	01134/12	01-08-2012	Tusze	253,00	0	253,00	01-08-2012
44	150/2012	02-08-2012	Paliwo	67,01	0	67,01	02-08-2012
45	2012/FDs/AZFR/58	08-08-2012	Telefon	50,00	0	50,00	08-08-2012
46	120/202/9420	08-08-2012	Paliwo	50,07	0	50,07	08-08-2012
47	270/08/2012	12-08-2012	Telefon	25,00	0	25,00	12-08-2012
48	22216297	15-08-2012	Transport	15,12	0	15,12	15-08-2012
49	22216298	15-08-2012	Transport	15,12	0	15,12	15-08-2012
50	22216299	15-08-2012	Transport	2,52	0	2,52	15-08-2012
51	22216300	15-08-2012	Transport	9,60	0	9,60	15-08-2012
52	22235027	15-08-2012	Transport	9,60	0	9,60	15-08-2012
53	22235028	15-08-2012	Transport	15,12	0	15,12	15-08-2012

54	22235029	15-08-2012	Transport	15,12	0	15,12	15-08-2012
55	22235030	15-08-2012	Transport	2,52	0	2,52	15-08-2012
<b>Łącznie:</b>				<b>35.301,20</b>	<b>11.900,00</b>	<b>23.401,20</b>	

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Koordinator zajęć obozowych (4 osoby)	4.000,00	10 – 25 Sierpień 2012
<b>Łącznie: 4.000,00</b>			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Małgorzatę Ślaska – Komendantkę Hufca Starachowice, 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. Kontrolującemu przedstawiono dokumentację merytoryczną zadania w postaci wpisów w książce obozu wraz z listą osób biorących w nim udział, pokazano również zdjęcia z różnego rodzaju zajęć.

### 9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącymi załącznik do Umowy nr 17/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.
2. W 2012 r. ze środków Wojewody zakupiono artykuły spożywcze, opłacono zakwaterowanie oraz wynagrodzenie dla trzech instruktorów.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### 10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Małgorzatą Ślaska – Komendantką ZHP Hufiec Starachowice;
- analizę dokumentów: Umowę nr 17/2012/BW z dnia 18.04.2012 r., faktury, oświadczenia członków Hufca Starachowice pracujących społecznie, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2012 r., wpisów do książki obozu.

**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 .....

Elżbieta Paluch .....

Data sporządzenia protokołu: 11.10.2016 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....

*Komendantka HUFCA*  
*km. Małgorzata Ślaska*

Data podpisania protokołu: 19.10.2016

*Zapomnieli i Pamieli*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Małgorzata Pyšek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  
CHORĄGIEW KIELECKA  
HUFIEC STARACHOWICE  
im. Stanisława Ślaska  
ul. Harcerska 4, tel./fax 41 374 75 23  
27-200 STARACHOWICE  
NIP 6570365623 REGON 270162570