

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Dobrych Inicjatyw „Zbrza”
w dniu 18 listopada 2016 r.**

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

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza”, Zbrza 17, 26 – 026 Morawica, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 18.10.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000290667.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Anna Sitek.

Organizacja posiada Regon: 26019274200000, NIP: 6572768573 .

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 1020/2016 z dnia 10.11.2016 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 1019/2016 z dnia 10.11.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18 listopada 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 31/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.;
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 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 Dobrych Inicjatyw „Zbrza” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami).

Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności mieszkańców wsi, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych obejmujące: działalność charytatywną, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochronę i promocję zdrowia, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność wspomagającą rozwój: wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także promocji i organizacji wolontariatu.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 31/2012/BW z dnia 20 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza” otrzymało kwotę 11.405,00 zł na zadanie pn.: „*Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo w świetlicy środowiskowej w Dębskiej Woli*”, które miało na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz wsparcie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży szkolnej. W przedsięwzięciu wzięło udział 50 osób (dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat), które w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. w czasie wolnym od zajęć szkolnych były objęte opieką w świetlicy

środowiskowej w Dębskiej Woli, gdzie pod okiem specjalistów realizowały zajęcia kulturalne, a także brały udział w zajęciach sportowych. W ramach ww. zadania odbyło się pięć wycieczek edukacyjnych: do Opery Śląskiej, do Sandomierza, na Święty Krzyż, do Jaskini Raj i do Warszawy. Zorganizowano sześć imprez z udziałem społeczności lokalnej: Dzień Matki, Moto – Majówka, Piknik z okazji Dnia Dziecka, święto pieczonego ziemniaka, forum lokalne dotyczące wyrównywania szans dzieci i młodzieży, spotkanie przedsięwzięcze. Ponadto zrealizowano łącznie 384 godziny pracy w świetlicy (12 godzin tygodniowo), podczas których odbyły się zajęcia z aranżacji dźwięku (15 godzin, Studio United Records), zajęcia sportowe (50 godzin), zajęcia z języka angielskiego (30 godzin), zajęcia teatralne (20 godzin, Stowarzyszenie praktyków Dramy „Stop – Klatka”), praca wychowawcza i profilaktyczna realizowana technikami dramowymi (101 godzin), zajęcia naukowo – przyrodnicze w Klubie Odkrywców (10 godzin, Ptasi Azyl, obserwacje i wykłady astronomiczne), zorganizowano dwa spektakle teatralne (pokazy w Parku Miejskim w Kielcach oraz w Bila Cafe w Bilczy).

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	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł	Data zapłaty
1.	Rachunek 03/05/2012 Dariusz Dewerenda	31.05.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	730	730	0	31.05.2012
2.	Rach. 1 do um. z dn. 01.04.2012 Renata Dziewięcka	18.06.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	1220	0	1220	18.06.2012
3.	Rach. 1 do um. z dn. 01.04.2012 Dariusz Siudak	30.07.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	1000	0	1000	20.06.2012
4.	Rach. 2 do um. z dn. 01.04.2012 Dariusz	21.12.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	1020	0	1020	20.12.2012

	Siudak						
5.	Rach. 1 do um. z dn. 01.07.2012 Renata Dziewięcka	01.10.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	910	910	0	03.10.2012
6.	Rach. 1 do um. z dn. 01.05.2012 Ula Machnik	01.10.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	700	700	0	08.10.2012
7.	Rach. 2 do um. z dn. 01.05.2012 Ula Machnik	21.12.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	200	200	0	21.12.2012
8.	Rach. 1 do um. z dn. 01.10.2012 Elżbieta Pięta	20.12.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	600	600	0	21.12.2012
9.	Rach. 1 do um. z dnia 01.09.2012 Bożena Danuta	15.11.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	360	360	0	15.11.2012
10.	Rach. 2 do um. z dnia 01.09.2012 Bożena Danuta	20.12.2012	Wynagrodzenie wychowawcy	240	240	0	20.12.2012
11.	Rach. 1 do um. 2/PH/2012 Karol Szary	29.06.2012	Wynagrodzenie za realizację pokazów astronomicznych	400	0	400	29.06.2012
12.	FV 15/2012/st	25.04.2012	Szkolenie aranżacja dźwięku United Records	1500	0	1500	02.05.2012
13.	RACH/ 1/07/2012	02.07.2012	Warsztaty dramowe Stop-Klatka	1600	0	1600	19.09.2012
14.	fv 30/2012	26.06.2012	Warsztaty edukacyjne (Ptasi Azyl)	184,50	0	184,50	26.06.2012
15.	rach 5/6/2012	20.06.2012	Wynagrodzenie psychologa (Hubert	1600	1600	0	20.06.2012

			Czemierowski)				
16.	Rach. 1 do um. z dn. 01.03.2012	14.12.2012	Wynajęcie sali gimnastycznej	500	0	500	14.12.2012
17.	fv 139/06/201 2	01.06.2012	Transport - Opera	1300	0	1300	01.06.2012
18.	fv 294A/12/20 12	01.12.2012	Transport Warszawa	1820	1820	0	01.12.2012
19.	fv 317/12/201 2	27.12.2012	Transport Sandomierz	1680	1680	0	27.12.2012
20.	fv F- 338- 2012/WG	01.06.2012	bilety wstępu- Opera	1125	0	1125	01.06.2012
21.	fv 125/12	02.12.2012	usługa gastronomiczna -Sandomierz	3376,2 0	2565	811,20	20.12.2012
22.	fv 1759/JR/12	12.09.2012	usługa parking Jaskinia Raj	20	0	20	12.09.2012
23.	fv 1758/JR/20 12	12.09.2012	bilety wstępu Jaskinia Raj	492,98	0	492,98	12.09.2012
24.	Rach. 10/20112	30.08.2012	pobyt grupy - Święty Krzyż/ognisko	450	0	450	30.08.2012
25.	fv FV/000066 73/2012/CN K	27.05.2012	Centrum Nauki Kopernik	126	0	126	27.05.2012
26.	fv FV/000066 74/2012/CN K	27.05.2012	Centrum Nauki Kopernik	126	0	126	27.05.2012
27.	fv 1107/KB/05 /2012	26.05.2012	Muzeum Powstania Warszawskiego	185	0	185	26.05.2012
28.	fv 02/12	05.05.2012	wstęp - park zabaw zjeżdżalnia, trampolina, inne	864	0	864	05.05.2012
29.	fv F0433/2012	26.05.2012	Warszawa- wyżywienie	255	0	255	26.05.2012
30.	fv 006/05/201 2	26.05.2012	Warszawa- wyżywienie	161	0	161	26.05.2012
31.	fv	03.08.2012	telefon	30	0	30	03.08.2012

	2012/FDs/0 73G/427						
32.	fv 2012/FDs/0 73G/575	20.09.2012	telefon	50	0	50	20.09.2012
33.	fv 2012/FDs/0 73G/634	05.10.2012	telefon	85	0	85	05.10.2012
34.	fv 8615/12/20 12	10.12.2012	materiały biurowe	170,28	0	170,28	10.12.2012
35.	fv 7187/MAG/ 2012	14.12.2012	materiały biurowe	300	0	300	14.12.2012
36.	fv 265309	21.03.2012	czajnik, kubki	41,13	0	41,13	21.03.2012
37.	fv 3323/M1/12	02.05.2012	gry edukacyjne, pomoce	612,29	0	612,29	02.05.2012
38.	fv 3794/M1/20 12	16.05.2012	gry edukacyjne, pomoce	94,42	0	94,42	16.05.2012
39.	fv 6275/M1/12	28.06.2012	gry edukacyjne, pomoce	137,24	0	137,24	28.06.2012
40.	fv 2141007122	29.06.2012	namioty	265,85	0	265,85	29.06.2012
41.	fv FAK/11646 /2012/1030	29.06.2012	namioty	249,80	0	249,80	29.06.2012
42.	fv 6737/M1/12	13.07.2012	gry edukacyjne, pomoce	307,61	0	307,61	13.07.2012
43.	fv 12649/M1/2 012	05.12.2012	gry edukacyjne, ozdoby święteczne	295,06	0	295,06	05.12.2012
44.	fv 8615/12/20 12	10.12.2012	pomoce dvd./materiały	292,53	0	292,53	10.12.2012
45.	fv 42584	11.12.2012	wycieraczka, taśma	50,95	0	50,95	11.12.2012
46.	fv F/1/12/0029 36	13.12.2012	ozdoby	29,50	0	29,50	13.12.2012
47.	fv 7187/MAG/ 2012	14.12.2012	ekran	400	0	400	14.12.2012
48.	fv 40/03/12	29.03.2012	środki czystości	99,11	0	99,11	29.03.2012
49.	fv 265309	21.03.2012	środki czystości	11,87	0	11,87	21.03.2012
50.	fv	05.06.2012	środki czystości	67,49	0	67,49	05.06.2012

	FAK/10169 /2012/1030						
51.	fv 8615/12/20 12	10.12.2012	środki czystości	237,08	0	237,08	10.12.2012
52.	fv 7187/MAG/ 2012	14.12.2012	środki czystości	200	0	200	14.12.2012
Łącznie:				28.772, 89	11.405	17.367 ,89	

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenia specjalistów za zajęcia w kołach zainteresowań	1000	Kwiecień – Grudzień 2012
2.	Wynagrodzenia opiekunów wycieczek	1500	Kwiecień – Grudzień 2012
3.	Koordinacja zadania	1800	Kwiecień – Grudzień 2012
Łącznie: 4.300,00			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Annę Sitek – Prezesa Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Zbrza”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo zawierały pełną adnotację dotyczącą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w 2012 r. Podczas kontroli brakowało 1 faktury nr fv 294A/12/2012 z dn. 1 grudnia 2016 r. dot. opłaty za przejazd do Warszawy na kwotę 1.820,00 zł (płatność z dotacji). Kontrolujący przyjęli pisemne oświadczenie w tej sprawie od Pani Anny Sitek, która dostarczyła osobiście duplikat ww. faktury w dn. 16.12.2016 r. Kontrolującym przedstawiono dokumentację merytoryczną zadania w postaci fotografii, plakatów, filmów.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącymi załącznik do Umowy nr 31/2012/BW z dnia 20.04.2012 r.

2. W 2012 r. ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie wychowawców i psychologa, jak również transport do Sandomierza i Warszawy, a także wyżywienie w Sandomierzu.

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

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Anną Sitek – Prezesem Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Zbrza”;
- analizę dokumentów: Umowę nr 31/2012/BW z dnia 20.04.2012 r., faktury, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2012 r.

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: 19.12.2016 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....

Data podpisania protokołu: 23.12.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

STOWARZYSZENIE DOBRYCH INICJATYW
„ZBRZA”
Zbrza 17, 26-026 Morawica
Regon 260192742, tel. 0500 045 787