

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych „TALENT”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów
w dniu 28 września 2018 r.**

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „TALENT”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 08.05.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000419975.

Prezesem jest Pani Krystyna Bednarska.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 618/2018 z dnia 17.09.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) - kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 619/2018 z dnia 17.09.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29 września 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2014 i 2017 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r., zgodnie z Umową Nr 42/2013/BW z dnia 02.09.2013 r.,
- od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową Nr 12/2014/BW z dnia 13.08.2014 r.,
- od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r., zgodnie z Umową Nr 26/2017 z dnia 17.07.2017 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r., od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 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 2018 r., poz. 450);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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 Inicjatyw Twórczych „TALENT”, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Nauka, edukacja i wychowanie,
- Krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
- Animacja kultury – inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, w szczególności w małych miejscowościach,
- Podejmowanie inicjatyw wspierających twórczość dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Działalność na rzecz propagowania fantastyki oraz integracji pomiędzy jej miłośnikami na płaszczyźnie regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Wspieranie i integracja młodych twórców, w tym działanie na rzecz zwiększenia dostępności do kultury wysokiej.

- Działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzin i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Współpraca regionalna, międzyregionalna, ogólnopolska i międzynarodowa, w tym ze środowiskami polonijnymi,
- Działanie na rzecz integracji państw europejskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieżowej,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 42/2013/BW z dnia 2 września 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „TALENT” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymało kwotę 4.250 zł na zadanie pn.: *„Tworzymy kulturalną więź. Warsztaty plastyczne dla reprezentantów różnych pokoleń”*, które miało na celu zaktywizowanie społeczne osób starszych, poprawę jakości i poziomu ich życia, realizowanie swoich pasji, aktywne spędzanie wolnego czasu, zwiedzanie, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, nawiązanie więzi osób starszych z młodzieżą.

Ww. cele zostały zrealizowane poprzez:

- Wyjazd i warsztaty w „Osikowej Dolinie” (Koziegłowy) – warsztaty pn. „Artystyczna wytwórczość z wiórków z drewna osikowego”,
- Zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze,
- Wyjazd i zwiedzanie „Domu Malarek” w Zalipiu - warsztaty pn. „Ozdoby Bożonarodzeniowe w kwiatach Zalipia”,
- Wernisaż wystawy powarsztatowej w Staszowie jako efekt międzypokoleniowego projektu kulturalnego.

W projekcie wzięło udział 51 beneficjentów.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Obsługa księgową projektu	1000,00	Październik - Grudzień 2013
Łącznie: 1000,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 12/2014/BW z dnia 13 sierpnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „TALENT” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. otrzymało kwotę **2.380 zł** na zadanie pn.: *„Wspólnie - nie tylko od święta. Realizacja zadań z zakresu kultury i turystyki dla reprezentantów różnych pokoleń”*, które miało na celu zaktywizowanie społeczne osób starszych, poprawę jakości i poziomu ich życia, realizowanie swoich pasji, aktywne spędzanie wolnego czasu, zwiedzanie, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, nawiązanie więzi osób starszych z młodzieżą.

Ww. cele zostały zrealizowane poprzez:

- Wyjazd i zwiedzanie parku etnograficznego w Tokarni (50 osób),
- 4 warsztaty plastyczne – robienie dekoracji choinkowych (61 osób),
- Wspólne ubieranie choinki na staszowskim Rynku (ok. 300 osób).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 26/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „TALENT” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. otrzymało kwotę **3.600 zł** na zadanie pn.: *„Wszędzie razem. Zajęcia aktywizujące i integrujące osoby starsze z młodszymi pokoleniami”*, które miało na celu zaktywizowanie społeczne osób starszych, poprawę jakości i poziomu ich życia, realizowanie swoich pasji, aktywne spędzanie wolnego

czasu, zwiedzanie, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, nawiązanie więzi osób starszych z młodzieżą.

Ww. cele zostały zrealizowane poprzez:

- Wyjazd i warsztaty w „Osikowej Dolinie” (Koziegłowy) – warsztaty pn. „Artystyczna wytwórczość z wiórków z drewna osikowego”,
- Zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze,
- Wernisaż wystawy powarsztatowej w Staszowie jako efekt międzypokoleniowego projektu kulturalnego.

W projekcie wzięło udział 50 beneficjentów.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Obsługa projektu	1000,00	Sierpień - Październik 2017
Łącznie: 1000,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Krystynę Bednarską – Prezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013, 2014 i 2017 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

11. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 42/2013/BW z dn. 02.09.2013 r., do Umowy nr 12/2014/BW z dn. 13.08.2014 r. oraz Umowy nr 26/2017 z dn. 17.07.2017 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 3.960,20 zł w 2013 r., 2.380,00 zł w 2014 r. oraz 9.500,00 zł w 2016 r.
3. Ze środków Wojewody:

- w 2013 r. – opłacono transport do Koziegłów, Częstochowy i Zalipia, warsztaty w Osikowej Dolinie, wyżywienie dla beneficjentów, poczęstunek dla uczestników wernisażu, ubezpieczenie,
 - w 2014 r. – zakupiono bilety wstępu, opłacono ubezpieczenie, zakupiono materiały na warsztaty plastyczne oraz posiłek dla uczestników ubierania choinki, a także opłacono wynagrodzenie dla trenera warsztatów plastycznych oraz konferansjera,
 - w 2017 r. - opłacono transport do Koziegłów i Częstochowy, warsztaty w Osikowej Dolinie, ubezpieczenie.
4. W 2013 r. zwrócono na konto Wojewody 289,80 zł niewykorzystanych środków z dotacji.
 5. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Krystyną Bednarską – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 30/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., Umowę nr 14/2015/BW z dn. 12.05.2015 r., Umowę nr 41/2016/BW z dn. 15.04.2016 r. faktury, rachunki, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, listy uczestników.

12. 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: 22.10.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych

"TALENT"

Krystyna Bednarska

Data podpisania protokołu: 5.11.2018r.

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 42/2013/BW z dn. 02.09.2013 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 12/2014/BW z dn. 13.08.2014 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2017 r. zgodnie z Umową nr 26/2017 z dn. 17.07.2017 r..

 **Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
Mariusz Pasek
KASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA