

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej

w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Staszowie

w dniu 14 czerwca 2019 r.

SWIĘTYOKRZYŻSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Oddział Obsługi Klienta

Wpł. dnia 18. 07. 2019

L.dz. _____ ilość zał. _____

Podpis _____



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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.10.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000340730. Przewodniczącą Koła jest Pani Halina Łabuda.

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 430/2019 z dnia 12.06.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 431/2019 z dnia 12.06.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14 czerwca 2019 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 2014, 2015, 2016 i 2018 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 02.06.2014 r. do 07.07.2014 r., zgodnie z Umową nr 18/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- od 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r., zgodnie z Umową nr 19/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,

- od 01.06.2016 r. do 15.07.2016 r., zgodnie z Umową nr 42/2016/BW z dn. 30.05.2016r.,
- od 27.08.2018 r. do 05.10.2018 r., zgodnie z Umową nr 46/2018 z dn. 16.07.2018 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 2019 r., poz. 688 ze zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 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 ze zm.).

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

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie otrzymało kwotę **9.500,00 zł** na zadanie pn.: „*Weekendy aktywności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną*”, które miało na celu wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej poprzez udział w weekendach aktywności. W ramach zadania zorganizowane zostały 2 weekendy aktywności w formie wyjazdowej dla dwóch 10 – osobowych grup osób z niepełnosprawnością intelektualną (po 5 opiekunów w każdej grupie), które zrealizowano według następującego planu:

- Grupa I w terminie 27- 30.06.2014 r. pobyt w Ośrodku Wczasowym w Rabce,
- Grupa II w terminie 04 - 07.07.2014 r. pobyt w Ośrodku Wczasowym w Rabce.

U beneficjentów zadania zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez aktywny udział w zróżnicowanych formach rekreacji (zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, ścieżki edukacyjne). Umożliwiono osobom upośledzonym czynne uczestnictwo w szerokim spektrum codziennych sytuacji społecznych, zaprezentowano możliwe sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, a także wywołano inicjatywę do komunikacji.

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2015 r.** Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie otrzymało kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Weekendowe treningi samodzielności i umiejętności społecznych*”, które miało na celu wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej poprzez udział w weekendach aktywności. W ramach zadania zorganizowane zostały 2 weekendy aktywności w formie wyjazdowej dla dwóch 12 – osobowych grup osób z niepełnosprawnością intelektualną (po 4 opiekunów w każdej grupie), które zrealizowano według następującego planu:

- Grupa I w terminie 25- 28.09.2015 r. pobyt w Zakopanem,
- Grupa II w terminie 16 – 19.10.2015 r. pobyt w Zakopanem.

U beneficjentów zadania zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez aktywny udział w zróżnicowanych formach rekreacji (zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, ścieżki edukacyjne). Umożliwiono osobom upośledzonym czynne uczestnictwo w szerokim spektrum codziennych sytuacji społecznych, zaprezentowano możliwe sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, a także wywołano inicjatywę do komunikacji.

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

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie opiekunów | 1344,00 | Wrzesień - Październik 2015 |
| Łącznie: 1344,00 zł | | | |

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie otrzymało kwotę **9.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin*”, które miało na celu wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej poprzez udział w weekendach aktywności. W ramach zadania zorganizowany został weekend aktywności w formie wyjazdowej dla 10 – osobowej grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną (oraz 4 opiekunów i 10 rodziców), który zrealizowano w terminie 17- 20.06.2016 r., we Wrocławiu.

U beneficjentów zadania zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez aktywny udział w zróżnicowanych formach rekreacji (zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, ścieżki edukacyjne). Umożliwiono osobom upośledzonym czynne uczestnictwo w szerokim spektrum codziennych sytuacji społecznych, zaprezentowano możliwe sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, a także wyzwolono inicjatywę do komunikacji.

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

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenie opiekunów | 1128,00 | Czerwiec 2016 |
| Łącznie: 1128,00 zł | | | |

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Staszowie otrzymało kwotę **7.500,00 zł** na zadanie pn.: „*Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin*”, które miało na celu wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej poprzez udział w weekendach aktywności. W ramach zadania zorganizowany został weekend aktywności w formie wyjazdowej dla 10 – osobowej grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną (oraz 3 opiekunów i 10 rodziców), który zrealizowano w terminie 21- 23.09.2018 r., w Warszawie.

U beneficjentów zadania zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i psychicznej poprzez aktywny udział w zróżnicowanych formach rekreacji (zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, ścieżki edukacyjne). Umożliwiono osobom upośledzonym czynne uczestnictwo

w szerokim spektrum codziennych sytuacji społecznych, zaprezentowano możliwe sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, a także wyzwolono inicjatywę do komunikacji.

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

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie opiekunów | 900,00 | Wrzesień 2018 |
| 2. | Wynagrodzenie koordynatora projektu | 150,00 | Sierpień-Październik 2018 |
| 3. | Wynagrodzenie księgowej | 150,00 | Sierpień-Październik 2018 |
| Łącznie: 1.200,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 18/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 19/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 42/2016/BW z dn. 30.05.2016 r., oraz Aneksm Nr 1 do Umowy 18/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., zawartym w dniu 27.06.2014 r.
- W 2018 r. zwrócono na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 502,00 zł (dot. Umowy nr 46/2018 z dn. 16.07.2018 r.),
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2014 r. – wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg, nagrody dla uczestników zadania,

- w 2015 r. - wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg,
- w 2016 r. - wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg,
- w 2017 r. - wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg, bilety.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Magdaleną Maj – Głównym Księgowym oraz Panią Anną Stojek – Specjalistą ds. administracji i kadr,
- analizę dokumentów: Umowy nr 18/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 19/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 42/2016/BW z dn. 30.05.2016 r., 46/2018 z dn. 16.07.2018 r., faktury, listy rachunków/listy płac, programy weekendów aktywności, listy uczestników, umowy zlecenia, wydruki z tablicy ogłoszeń, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy i oświadczenia wolontariuszy.

10. 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:

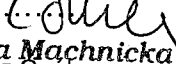
Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek 

 Data sporządzenia protokołu: 09.07.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PRZEWODNICZĄCA -ce PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła Zarządu Koła

mgr Halina Łubuda 
Ewa Machnicka


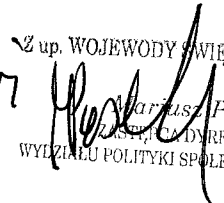
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

KOŁO W STASZOWIE

28-200 Staszów, ul. Rytwiańska 23
tel. 15 864-37-09, NIP 866-150-47-24

Nr KRS 0000340730

Data podpisania protokołu:.....

 17 
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCY DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 19/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 42/2016/BW z dn. 30.05.2016r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 46/2018 z dn. 16.07.2016 r.