

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

19. 11. 2019

2019-10-8541/2019
dz. podpis

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Polskim Związku Głuchych Oddział Świętokrzyski
w dniu 9 sierpnia 2019 r.**

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

Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Świętokrzyski, ul. Wiśniowa 6, 25-522 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 13.09.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000042962.

Prezesem jest Pan Wojciech Nowak.

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 583/2019 z dnia 07.08.2019 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 582/2019 z dnia 07.08.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 9 sierpnia 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 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.07.2014 r. do 15.12.2014 r., zgodnie z Umową nr 35/2014/BW z dn. 18.06.2014r.,
- od 04.05.2015 r. do 18.12.2015 r., zgodnie z Umową nr 41/2015/BW z dn. 30.04.2015r.

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);
- 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:

Polski Związek Głuchych Oddział Świętokrzyski działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez:

1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
2. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku,
3. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego,
4. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
5. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz aktywizacji,
6. ochronę praw i interesów oraz udzielanie pomocy prawnej i w sprawach socjalno-bytowych,
7. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
8. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skierowanej do osób słyszących,
9. promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

10. udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, i osobom starszym, seniorom,
11. prowadzenie działalności charytatywnej,
12. podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
13. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób głuchych i słyszących,
14. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. realizowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
18. realizowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
19. realizowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii),
20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
22. działania przeciwko wykluczeniu społecznemu,
23. działania związane z ochroną praw konsumenta,
24. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
25. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26. prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego,
27. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. W tym prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
28. promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób głuchych i z uszkodzonym słuchem,
29. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości prawnej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Świętokrzyski otrzymało kwotę **6.800 zł** na zadanie pn.: „*Przekraczanie granic. Aktywizacja osób niepełnosprawnych słuchowo na terenie województwa świętokrzyskiego*”, które miało na celu zintegrowanie i zaktywizowanie osób głuchoniemych poprzez wielopoziomowe wsparcie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości. W ramach zadania realizowane były treningi samodzielności – warsztaty pn. „Środki pozytywne jako forma przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu” dla osób niepełnosprawnych słuchowo z terenu województwa świętokrzyskiego, które odbywały się z udziałem tłumacza języka migowego. Łącznie, w okresie od lipca do grudnia 2014 r., zorganizowano 10 spotkań, po 1 na tydzień, po 4 godziny każde. W ramach „Treningów samodzielności” przeszkolono 100 osób (w Kielcach 50 osób, w Skarżysku Kamiennej 30 osób, w Sandomierzu 20 osób), które uzyskały wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, prawa antydyskryminacyjnego oraz działań afirmatywnych. Osoby te rozwinęły umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Dzięki projektowi przedstawiono i wypromowano pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych słuchowo i ich wkład w życie społeczeństwa jako całości w środowisku lokalnym, zwiększono motywację tych osób do działania oraz wzmocniono ich wiarę we własne możliwości. Rozwinięto proaktywne postawy związane z integracją u osób niesłyszących ze środowiskiem słyszących. Uczestnicy warsztatów otworzyli się na nowe możliwości twórcze poprzez zmianę podejścia do własnej niepełnosprawności.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono 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. Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Świętokrzyski otrzymało kwotę **15.000 zł** na zadanie pn.: „*Nie wymigasz się! Życie bez wykluczenia*”, które miało na celu integrację i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych słuchowo z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez wprowadzenie mechanizmów partycypacyjnych i empowermentu oraz wielopoziomowe wsparcie społeczne, psychologiczne, emocjonalne i intelektualne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości.

W ramach zadania realizowane były:

- treningi umiejętności psychospołecznych – 4 cykle 10 godzinne dla 4 grup po 15 osób (1 cykl składał się z 2 spotkań 5 godzinnych). Podczas zajęć poruszana była tematyka

związana z radzeniem sobie w różnych sytuacjach społecznych, budowaniem poczucia własnej wartości, odkrywaniem swoich mocnych stron, asertywnym egzekwowaniem należnych praw, rozwiązywaniem problemów i konfliktów, szukaniem profesjonalnego wsparcia w różnych trudnych sytuacjach życiowych,

- lokalne koła zainteresowań – cykl spotkań szkoleniowo – integracyjnych dla młodzieży i dorosłych: koło sportowo – turystyczne, prawne, zdrowotne (promujące zdrowy styl życia), kulinarne (promujące zasady zdrowego odżywiania, kuchnie regionalne i międzynarodowe), artystyczne (decoupage klasycznego) oraz grupa wsparcia o charakterze samopomocowym. Łącznie odbyło się po 5 spotkań, po 3 godziny, w grupach po 10 osób.

Ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2015 r. wynika, że wśród uczestników zadania można było zaobserwować wzrost kompetencji psychospołecznych, ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, rozwój zainteresowań i nabycie nowych umiejętności. Ponadto beneficjenci projektu rozwinęli umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. W trakcie realizowanego zadania został przedstawiony i wypromowany pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych słuchowo i ich wkład w życie społeczeństwa jako całości w środowisku lokalnym. Udział w projekcie przyczynił się również do zwiększenia motywacji wśród jego uczestników do działania oraz do pogłębienia wiary we własne możliwości. Rozwinięte zostały także proaktywne postawy związane z integracją u osób niesłyszących ze środowiskiem słyszących.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych słuchowo prowadzących koła zainteresowań	1920,00	Maj - Grudzień 2015
Łącznie: 1920,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 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 kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 35/2014/BW z dn. 18.06.2014 r. i 41/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
- Na fakturach o nr: FV/2015.05.04/00030 z dn. 04.05.2015 r. i FV/2015.06.26/00039 z dn. 26.06.2015 r. dokonano niewłaściwego poprawienia kwot,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2014 r. – wynagrodzenia: wykładowcy szkoleń oraz tłumacza języka migowego,
 - w 2015 r. – wynagrodzenia: wykładowcy treningów umiejętności społecznych, specjalistów prowadzących spotkania szkoleniowo-integracyjne w ramach kół zainteresowań, tłumacza języka migowego, a także zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, środki spożywcze oraz poczęstunek dla uczestników treningów.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Moniką Podsiadło-Bębacz – Głównym księgowym Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa nr 35/2014/BW z dn. 18.06.2014 r., Umowa nr 41/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., faktury i rachunki, listy uczestników szkoleń, treningów i kół zainteresowań, porozumienia wolontariacie, umowy o dzieło, karty pracy wolontariuszy, dokumenty poświadczające kwalifikacje prowadzących zajęcia, ogłoszenie o zajęciach, quizy.

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: 14.08.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego
.....
Sekretarza
Pierwszego Oddziału Świętokrzyskiego

Izabela Purtał

Data podpisania protokołu: 15.11.2019r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 35/2014/BW z dn. 18.06.2014r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 41/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,

[Signature]

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Paszk
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POMIYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA