

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Staszowie
w dniu 27 listopada 2012 r.**

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

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.10.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000340730.

Przewodniczącą Zarządu Koła jest Pani Halina Łabuda.

Stowarzyszenie posiada Regon: 260341290, NIP 866-150-47-24.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1160/2012 z dnia 26.11.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1161/2012 z dnia 26.11.2012 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 27 listopada 2012 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 2011 r. na podstawie Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25 maja 2011 r.
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 25 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., oraz od 16 kwietnia 2012 r. do 08 października 2012 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

- rozporządzenie 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:

Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Z dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r.) dofinansowano pobyt na treningach samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku wypoczynkowym w Bukowinie Tatrzańskiej. Ponadto w części pokryto koszty związane z zatrudnieniem opiekunów w ramach umów cywilno-prawnych.

Z kolei w ramach Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r., opłacono koszty związane z pobytem osób niepełnosprawnych na warsztatach społeczno-zawodowych w Poroninie. Ponadto pokryto koszty związane z zatrudnieniem opiekunów w ramach umów cywilno-prawnych.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25 maja 2011 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 11.400 zł. na zadanie pn.: „*Treningi samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną*”.

Zgodnie z umową Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie zorganizowało dwa czterodniowe treningi samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało zrealizowane w terminach 30.09-03.10.2011 r. i 28 - 31.10.2011 r. w ośrodku wypoczynkowym w Bukowinie Tatrzańskiej. W każdym z treningów uczestniczyło po 12 uczestników Ośrodka oraz 8 opiekunów, w tym 4 nauczycieli – terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi (**zał. nr 1**).

Opracowany został program treningu samodzielności, zgodnie z którym prowadzone były zajęcia dotyczące samoobsługi w zakresie przygotowywania i spożywania posiłków, higieny osobistej, ubierania się, wykonywania prac porządkowych w pokojach oraz nauki umiejętności społecznych takich jak: nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy i pełnienia różnych ról społecznych.

W trakcie czynności kontrolnych p. Magdalena Maj – Główny Księgowy, przedstawiła faktury do rozliczenia powyższej dotacji:

1 Faktura VAT Nr 20/2011 z dnia 01.10.2011 r., na kwotę 4.150 zł., częściowo pokryta ze środków Wojewody – 3.700 zł., oraz ze środków własnych – 450 zł.

2 Faktura VAT Nr 22/2011 z dnia 31.10.2011 r., na kwotę 4.150 zł., częściowo pokryta ze środków Wojewody – 3.700 zł., oraz ze środków własnych – 450 zł.

Inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

- 1 Umowa zlecenie Nr 7/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Agnieszką Bład – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,

- 2 Umowa zlecenie Nr 8/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Ewelina Gawron-Kajdą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 3 Umowa zlecenie Nr 9/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Elżbietą Gibałą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 4 Umowa zlecenie Nr 10/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Arturem Janikiem – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 5 Umowa zlecenie Nr 11/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Jarosławem Kajdą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 6 Umowa zlecenie Nr 12/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Marzeną Lelakowską – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 7 Umowa zlecenie Nr 13/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Joanną Rogalą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 8 Umowa zlecenie Nr 14/2011 z dnia 30.09.2011 r., zawarta z p. Beatą Tutak – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09.2011 r. do 03.10.2011 r. – kwota 212 zł.,
- 9 Umowa zlecenie Nr 16/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Ewelina Garwon-Kajdą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 10 Umowa zlecenie Nr 17/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Elżbietą Gibałą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 11 Umowa zlecenie Nr 18/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Arturem Janikiem – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 12 Umowa zlecenie Nr 19/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Anną Kaczmarczyk – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 13 Umowa zlecenie Nr 20/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Jarosławem Kajdą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 14 Umowa zlecenie Nr 21/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Marzeną Lelakowską – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 15 Umowa zlecenie Nr 22/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Katarzyną Mikulską – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.,
- 16 Umowa zlecenie Nr 23/2011 z dnia 28.10.2011 r., zawarta z p. Joanną Rogalą – opieka na „Treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.10.2011 r. do 31.10.2011 r. – kwota 213 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również zestawienia wypłat do ww. Umów za okres: 01.10.2011 r. - 03.10.2011 r. oraz 01.11.2011 r. - 02.11.2011 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT nr 21/2011 z dnia 04.10.2011 r., na kwotę 2.000 zł., oraz Faktura VAT NR: SOO/356/10/2011 z dnia 31.10.2011 r., na kwotę 2.000 zł.).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 16.300 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 16.303,12 zł. (kwotę 3,12 zł. pokryto ze środków własnych - umowy cywilno-prawne), z tego z dotacji wydatkowano 11.400 zł.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Stowarzyszenie otrzymało 16.640 zł. na zadanie pn.: **„Warsztaty społeczno-zawodowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”**.

Zgodnie z ww. Umową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie zorganizowało warsztaty społeczno – zawodowe, które odbyły się w dwóch terminach: 6-9 lipiec 2012r. i 5-8 październik 2012 r. W każdym z warsztatów wzięło udział po 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 8 opiekunów. W trakcie warsztatów uczestnicy brali udział w zajęciach organizowanych w różnych pracowniach, gdzie poznawali specyfikę pracowni oraz rodzaj wykonywanych prac:

- pracownia ceramiczna: poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązującego w pracowni oraz wykonanie form przestrzennych z gliny;
- pracownia poligraficzna: projektowanie graficzne oraz przygotowanie materiałów do druku;
- pracownia świecarska: wytwarzanie świec parafinowych i żelowych oraz zdobienie świec materiałami przyrodniczymi;
- pracownia krawiecka: szycie ręczne i maszynowe, przyszywanie guzików i fastrygowanie.

W trakcie czynności kontrolnych p. Magdalena Maj – Główny Księgowy, przedstawiła faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek Nr 13/2012 z dnia 09.07.2012 r., na kwotę 4.320 zł., w całości pokryty ze środków Wojewody.
2. Faktura VAT Nr 01/10/2012 z dnia 07.10.2012 r., na kwotę 4.320 zł., w całości pokryta ze środków Wojewody.

Inspektorzy skontrolowali również umowy cywilno-prawne zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/5 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Joanną Rogalą – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
2. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/6 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Ewelina Gawron-Kajdą – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
3. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/7 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Arturem Janikiem – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
4. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/8 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Agnieszką Bład – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,

5. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/9 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Beatą Tutak – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
6. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/10 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Urszulą Swatek – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
7. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/11 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Katarzyną Mikulską – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
8. Umowa zlecenie Nr UZ/2012/12 z dnia 06.07.2012 r., zawarta z p. Marzeną Lelakowską – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 06.07.2012 r. do 08.07.2012 r. – kwota 419 zł.,
9. Umowa zlecenie Nr 19/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Agnieszką Bład – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
10. Umowa zlecenie Nr 20/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Ewelina Gawron-Kajdą – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
11. Umowa zlecenie Nr 21/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Arturem Janikiem – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
12. Umowa zlecenie Nr 22/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Anną Kaczmarczyk – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
13. Umowa zlecenie Nr 23/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Ireną Kręcisz - Czaplą – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
14. Umowa zlecenie Nr 24/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Justyną Kulą-Procyk – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
15. Umowa zlecenie Nr 25/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Marzeną Lelakowską – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.,
16. Umowa zlecenie Nr 26/2012 z dnia 05.10.2012 r., zawarta z p. Katarzyną Mikulską – opieka na „Warsztatach społeczno-zawodowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w Poroninie w dniach 05.10.2012 r. do 08.10.2012 r. – kwota 417,50 zł.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również listy rachunków do ww. Umów za okres: 06.07.2012 r. - 09.07.2012 r. oraz 05.10.2012 r. – 12.10.2012 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (Faktura VAT Nr:

SOO/286/7/2012 z dnia 12.07.2012 r. oraz Faktura VAT NR: SOO/394/10/2012 z dnia 11.10.2012 r.).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 21.840 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 21.840,40 zł. (kwotę 0,40 zł. pokryto ze środków własnych - umowy cywilno-prawne), z tego z dotacji wydatkowano 16.640 zł.

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Magdalenę Maj – Głównego Księgowego, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r. i 2012 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. i Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
4. Zgodnie z umową Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. zorganizowało dwa czterodniowe treningi samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało zrealizowane w terminach 30.09.-03.10.2011 r. i 28-31.10.2011 r. w ośrodku wypoczynkowym w Bukowinie Tatrzańskiej.
5. W każdym z treningów uczestniczyło po 12 uczestników Ośrodka oraz 8 opiekunów, w tym 4 nauczycieli – terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi
6. Zgodnie z umową Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r. zorganizowało warsztaty społeczno – zawodowe, które odbyły się w dwóch terminach: 6-9 lipiec 2012r. i 5-8 październik 2012 r.
7. W każdym z warsztatów wzięło udział po 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 8 opiekunów.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Haliną Łabudą – Przewodniczącą Zarządu Koła, Panią Magdaleną Maj – Głównym Księgowym oraz Panią Anną Stojek – Specjalistą ds. administracji i kadr,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r.; Umowa Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r., wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 16.04.2012 r., do Umowy; kosztorysy zadania, rachunki, faktury, umowy cywilno-prawne, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. i 2012 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi Załącznik Nr 1 – Wykaz opiekunów na treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 30.09-03.10.2011 r. oraz 28-31.10.2011 r.

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:

1. Agnieszka Dudek

2. Katarzyna Arendarska

Protokół sporządzono: 11.12.2012 r.

Protokół przekazano: 17.12.2012 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Przewodnicząca Zarządu Koła
PSOUU w Staszowie
Pani Halina Łabuda*

*Skarbnik Zarządu Koła
PSOUU w Staszowie
Pani Elżbieta Górnicz*

Protokół podpisano: 20.12.2012 r.

Protokół przekazano: 27.12.2012 r.

