

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów „Raj”  
w dniu 17 stycznia 2020 r.**

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

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”, ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce, został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.08.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000029969.

Prezesem jest Pan Krzysztof Kutnowski.

**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 11/2020 z dnia 07.01.2020 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 12/2020 z dnia 07.01.2020 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 stycznia 2020 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 2015, 2018 i 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Umową nr 39/2015/BW z 30.09.2015 r.,
- od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z Umową nr 36/2018 z dn. 20.08.2018 r.,
- od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z Umową nr 17/2019 z dn. 26.08.2019 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);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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:**

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu członków i sympatyków Klubu,
- niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w procesie zdrowienia członków, sympatyków i ich rodzin w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku, oraz wszystkim zainteresowanym problematyką uzależnień,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych,
- samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu,
- udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego, rozwijanie i propagowanie informacji w zakresie swojej działalności w tym współpracy z mediami, radio, TV, prasa,
- propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Klubu, zdrowego stylu życia, trzeźwych, aktywnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- edukacja dotycząca profilaktyki i uzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych,
- obrona interesów członków, sympatyków Klubu,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,
- wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- wspieranie ratownictwa i ochrony ludności,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
- realizowanie przedsięwzięć służących promocji i edukacji w upowszechnianiu konsumpcji dóbr kultury (koncerty, teatr, filharmonia, muzea, obiekty architektury i inne) rekreacji i wypoczynku bez alkoholu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” otrzymał kwotę 10.000 zł na zadanie pn.: „Świetlica, Dziecko, Rodzina”, które miało na celu objęciem wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z osiedla Czarnów w Kielcach. W świetlicy realizowane były przede wszystkim zadania mające pomóc w edukacji szkolnej czyli odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości szkolnych, ale również takie jak podnoszenie umiejętności społecznych i życiowych, eliminowanie agresywnych i negatywnych zachowań, kształtowanie prawidłowych postaw wobec nałogów, poprawienie wyników w nauce.

Cel ten został osiągnięty poprzez następujące działania:

- zajęcia warsztatowo – profilaktyczne,
- akcja społeczna „Bożonarodzeniowy Dar Serca”,
- konkursy, turnieje, zawody,
- wycieczki,
- wyjście do teatru i kina,
- klejenie modeli kartonowych i plastikowych,
- nauka gry na keyboardzie,
- decoupage,
- darty

Wsparciem zostało objętych 20 dzieci, które dzięki zajęciom na świetlicy otwarcie zaczęły mówić o swoich problemach, a także dowiedziały się gdzie szukać pomocy w razie ich zaistnienia. Dzieci pomagały sobie nawzajem, chętnie uczestniczyły w zajęciach grupowych oraz w turniejach, zawodach i konkursach, za które otrzymywały nagrody w postaci pucharów, dyplomów i innych upominków.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie opiekunów podczas wycieczek i wyjść	4800,00	Październik - Grudzień 2015
<b>Łącznie: 4800,00 zł</b>			

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 2018 r. Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” otrzymał kwotę 6.500 zł na zadanie pn.: „Świetlica Środowiskowa – ośrodek wsparcia dziennego przy klubie ŚKA „RAJ” Kielce – „Czarnowianka”, które miało na celu objęciem wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z osiedla Czarnów w Kielcach. Dzieci i młodzież szkolna przebywająca w świetlicy miały zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą, a także zapewnione odpowiednie warunki do nauki własnej. Prowadzone były zajęcia profilaktyczne wg autorskiego programu „Pokonać siebie” i rekreacyjne (basen, kino, teatr). Dla uczniów, którzy nie radzili sobie z opanowaniem materiału programowego zorganizowano dodatkową pomoc. Podczas zajęć rozwijano zainteresowania i uzdolnienia dzieci, wyrabiano umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem, aktywność społeczną i samodzielność w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań. Organizowano rozrywkę indywidualną i zbiorową, a także kształtowano nawyki kultury życia codziennego, a przede wszystkim rozpoznawano i zapewniano realizowanie aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży. W grudniu została przeprowadzona akcja społeczna pn. „Bożonarodzeniowy Dar Serca”, podczas której beneficjenci zadania odwiedzili z Mikołajem dzieci z Domu Samotnej Matki, Centrum Interwencji Kryzysowej oraz na Oddziale Hematologiczno – Onkologicznym Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. 29 grudnia 2018 r. zorganizowano wycieczkę do „Centrum Leonardo Da Vinci” w Podzamczu Chęcińskim, do Tokarni i do Chęcin.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie opiekunów podczas wycieczek i wyjść	1200,00	Wrzesień - Grudzień 2018
<b>Łącznie: 1200,00 zł</b>			

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 2019 r. Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” otrzymał kwotę 15.000 zł na zadanie pn.: „Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę”, które miało na celu objęciem wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z osiedla Czarnów w Kielcach. Dzieci i młodzież szkolna przebywająca w świetlicy miały zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą, a także zapewnione odpowiednie warunki do nauki

własnej. Prowadzone były zajęcia profilaktyczne wg autorskiego programu „Pokonać siebie” i rekreacyjne (basen, konkurs plastyczny). Dla uczniów, którzy nie radzili sobie z opanowaniem materiału programowego zorganizowano dodatkową pomoc. Podczas zajęć rozwijano zainteresowania i uzdolnienia dzieci, wyrabiano umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem, aktywność społeczną i samodzielność w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań. Organizowano rozrywkę indywidualną i zbiorową, a także kształtowano nawyki kultury życia codziennego, a przede wszystkim rozpoznawano i zapewniało realizowanie aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży. W grudniu została przeprowadzona akcja społeczna pn. „Bożonarodzeniowy Dar Serca”, podczas której beneficjenci zadania odwiedzili z Mikołajem dzieci z Domu Samotnej Matki, oraz na Oddziale Hematologiczno – Onkologicznym Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie opiekunów podczas wycieczek i wyjść	3600,00	Wrzesień - Grudzień 2019
<b>Łącznie: 3600,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 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: 39/2015/BW z dn. 30.09.2015 r., 36/2018 z dn. 20.08.2018 r. i 17/2019 z dn. 26.08.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2015 r. – zakup upominków, transport, bilety wstępu, zakup art. spożywczych, zakup materiałów na zajęcia, ubezpieczenie, obsługa księgowa,

- w 2018 r. – wynagrodzenie dla animatora świetlicy, prowadzącego zajęcia profilaktyczne, korepetytorów, zakup art. spożywczych, nagród i upominków, bilety wstępu, transport,
- w 2019 r. – wynagrodzenie dla animatora świetlicy, psychologa, pedagoga, muzyka, terapeuty zajęciowego, prowadzącego zajęcia profilaktyczne, korepetytora, bilety wstępu, zakup paliwa, materiałów do zajęć, upominków i nagród, art. spożywczych,
- Na większości faktur i rachunków użyto korektora,
- W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dot. błędów w dokumentach księgowych oraz w zestawieniu kosztów za rok 2018, Stowarzyszenie zobowiązało się dostarczyć na piśmie wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii, które zostały złożone do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dn. 23 stycznia 2020 r.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panem Krzysztofem Kutnowskim – prezesem Świątokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” oraz Panem Jakubem Grzegorzewskim – skarbnikiem Świątokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”,
- analizę dokumentów: Umowa nr 39/2015/BW z dn. 30.09.2015 r., Umowa nr 36/2018 z dn. 20.08.2018 r., Umowa nr 17/2019 z dn. 26.08.2019 r., faktury i rachunki, listy obecności uczestników, umowy o dzieło, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i oświadczenia wolontariuszy pracujących społecznie, program zajęć dla opiekuna świetlicy.

#### **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 .....

Elżbieta Paluch.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach

Skarbnik Zarządu

Jakub Szczęgorzewski .....

Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kutniowski .....

Świętokrzyski Klub Abstynentów  
"RAJ"  
25-606 Kielce ul. Jagiellońska 42a  
tel/fax 41 345 38 40 NIP- 939-13-36-623

Data sporządzenia protokołu: 29.01.2020 r.

Data podpisania protokołu: 04.02.2020

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 39/2015/BW z dn. 30.09.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 36/2018 z dn. 20.08.2018r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 17/2019 z dn. 26.08.2019r.

2 up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA