

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie
w dniu 4 czerwca 2020 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ul. Pałacowa 4, Zborów, 28-131 Solec-Zdrój zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 21.02.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000251467.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Jolanta Kałucka.

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 226/2020 z dnia 26.05.2020 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 227/2020 z dnia 26.05.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 4 czerwca 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 i 2016 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 17.08.2015 r. do 20.11.2015 r. zgodnie z Umową nr 17/2015/BW z 10.08.2015r.,
- od 01.09.2016 r. do 12.11.2016 r. zgodnie z Umową nr 10/2016/BW z 31.08.2016r.

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 2020 r., poz. 1057);
- 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:

Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem Stowarzyszenia jest:

- Praca na rzecz pomocy potrzebującym,
- Współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- Współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych,
- Propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych,
- Podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych,
- Pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób potrzebujących,
- Wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
- Współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami w celu lepszej realizacji zadań statutowych,
- Propagowanie osiągnięć mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- Podejmowanie własnych inicjatyw mogących wzbogacić Dom Pomocy Społecznej w nowe formy terapii, rekreacji, kultury i turystyki,
- Gromadzenie środków finansowych i materiałów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej i jego mieszkańców.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz”

otrzymało kwotę **4.000 zł** na zadanie pn. „*III Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2015*”, które miało na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz promowanie tańca jako formy aktywnej rehabilitacji, zabawy i spędzania wolnego czasu.

Cel osiągnięto poprzez zorganizowanie turnieju tańca sportowego dla 100 osób niepełnosprawnych z placówek pomocy społecznej (DPS i WTZ Gnojno, DPS Słupia, DPS Łagiewniki, DPS Pińczów, DPS Bejsce, WTZ Busko – Zdrój, WTZ Połaniec, DPS Zborów) z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 150 osób. Dzięki realizacji ww. zadania nastąpiła integracja osób niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Zborowie oraz Gimnazjum z Nowego Korczyna. U beneficjentów projektu przełamały się bariery kompleksów i ograniczeń, poprawiła się samoocena, a także nastąpiła aktywizacja psychoruchowa poprzez taniec. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci paczek ze słodyczami, statuetek oraz dyplomów.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pracujących przy obsłudze zadania	800,00	Sierpień - Listopad 2015
Łącznie: 800,00 zł			

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 **2016 r.** Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” otrzymało kwotę **4.300 zł** na zadanie pn. „*IV Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnosprawnych Zborów 2016*”, które miało na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz promowanie tańca jako formy aktywnej rehabilitacji, zabawy i spędzania wolnego czasu.

Cel osiągnięto poprzez zorganizowanie turnieju tańca sportowego dla 100 osób niepełnosprawnych z placówek pomocy społecznej (DPS i WTZ Gnojno, DPS Słupia, DPS Łagiewniki, DPS Pińczów, DPS Bejsce, WTZ Busko – Zdrój, WTZ Połaniec, DPS Końskie, DPS Zgórsko, DPS Zborów) z 6 powiatów województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 140 osób.

Dzięki realizacji ww. zadania nastąpiła integracja osób niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z młodzieżą z Gimnazjum z Nowego Korczyna i Liceum Ogólnokształcącego z Buska - Zdroju. U beneficjentów projektu przełamały się bariery kompleksów i ograniczeń, poprawiła się samoocena, a także nastąpiła aktywizacja psychoruchowa poprzez taniec. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci paczek ze słodyczami, statuetek oraz dyplomów.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pracujących przy obsłudze zadania	800,00	Wrzesień - Listopad 2016
Łącznie: 800,00 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.

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki – dokumenty te nie zawierały adnotacji, że 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 Umowy nr 17/2015/BW z 10.08.2015 r. oraz załącznik do Umowy nr 10/2016/BW z 31.08.2016 r.
- W dniu 04.12.2015 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,01 zł (dot. Umowy nr 17/2015/BW z 10.08.2015 r.)
- Ze środków Wojewody:
 - w 2015 r. zakupiono statuetki i nagrody, wynajęto salę z serwisem kawowym, opłacono poczęstunek i obiad,

- w 2016 r. zakupiono dyplomy, statuetki i nagrody, wynajęto salę z serwisem kawowym, opłacono poczęstunek i obiad oraz usługi fotografa,
- W sprawozdaniu z 2015 r. w tabeli „Rozliczenie ze względu na źródło finansowania”, w rubryce „Bieżący okres sprawozdawczy” koszty pokryte z dotacji powinny wynosić 4.000,00 zł, a nie 5.500,00 zł.,
- W sprawozdaniu z 2016 r. w tabeli „Zestawienie faktur, rachunków”, podano błędną datę wystawienia i zapłaty dokumentu księgowego (rachunek za usługi fotografa).
- Dokumenty księgowe (faktury i rachunki) nie zawierały adnotacji, że były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 17/2015/BW z 10.08.2015r. i Umowa nr 10/2016/BW z 31.08.2016 r., faktury i rachunki, umowy o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia, pokwitowania odbioru nagród, listy uczestników, potwierdzenia przelewów.

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: 23.06.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

Jolanta Kallucka
.....

Data podpisania protokołu:  02.07.2020

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 17/2015/BW z dn. 10.08.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 10/2016/BW z dn. 31.08.2016r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Bacek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA