

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” Przy Domu  
Pomocy Społecznej w Bejskach  
w dniu 13 lipca 2020 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach, Bejsce 230, 28-512 Bejsce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 18.09.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000173478. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Pan Antoni Bryła.

**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 298/2020 z dnia 01.07.2020 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 300/2020 z dnia 01.07.2020 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 lipca 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 latach 2015 - 2019, oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań za okres:

- Od 15.05.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Umową nr 4/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Od 15.05.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z Umową nr 5/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,
- Od 15.05.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z Umową nr 3/2017 z dn. 25.04.2017 r.,
- Od 15.05.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z Umową nr 3/2018 z dn. 25.04.2018 r.,

- Od 15.05.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z Umową nr 16/2019 z dn. 10.05.2019 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 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 „Nie jesteś sam” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans życiowych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków na rzecz przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych obowiązującego prawa, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2015 r.** Stowarzyszenie „Nie jesteś sam” otrzymało kwotę **5.000 zł** na zadanie pn. „*Spotkanie integracyjne oraz wycieczka dla osób niepełnosprawnych*”, które miało na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z innymi uczestnikami spotkania. W ww. projekcie wzięło udział 120 osób niepełnosprawnych (mieszkańcy DPS w Bejskach, DPS w Łagiewnikach, PŚDS w Cudzynowicach oraz Domu Opieki dla Osób Dorosłych w Morawianach). Podczas imprezy odbyła się loteria fantowa, konkursy z nagrodami, wspólne zabawy. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek (gorący posiłek, napoje, owoce, słodycze). Ponadto zorganizowano wycieczkę do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, a także wędrowkę po Żydowskim Jarze. Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zwiększyła się świadomość społeczna na problem niepełnosprawności, uczestnicy spotkania nawiązali nowe znajomości, zintegrowali się ze społecznością lokalną, a także aktywnie wypoczęli.

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	992,00	Maj - Grudzień 2015
<b>Łącznie: 992,00 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 2016 r. Stowarzyszenie „Nie jesteś sam” otrzymało kwotę **6.500 zł** na zadanie pn. „*Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport*”, które miało na celu wzmocnienie współzawodnictwa sportowego wśród osób niepełnosprawnych. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 150 osób niepełnosprawnych (mieszkańcy DPS w Bejskach, DPS w Łagiewnikach, PŚDS w Cudzynowicach oraz WTZ w Kazimierzy Wielkiej). Podczas spotkania odbyły się trzy konkurencje sportowe: przeciąganie liny – uczestniczyło 40 osób po 10 osób z każdej placówki, bieg w workach oraz slalom z piłką i strzał do bramki – uczestniczyło 20 osób po 5 uczestników z każdej placówki. Dla każdego uczestnika zakupiono drobne upominki oraz słodycze (80 nagród). Dla wszystkich zaproszonych gości przygotowano poczęstunek (gorący posiłek, napoje, owoce, słodycze oraz kiełbaski i kaszanki z grilla). Dzięki realizacji ww. zadania zwiększyła się świadomość społeczna na problem niepełnosprawności, zostały zaspokojone potrzeby integracji osób niepełnosprawnych, nawiązały się nowe kontakty interpersonalne, zwiększył się udział osób niepełnosprawnych w rehabilitacji ruchowej.

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	864,00	Maj - Grudzień 2016
<b>Łącznie: 864,00 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 2017 r. Stowarzyszenie „Nie jesteś sam” otrzymało kwotę **8.000 zł** na zadanie

pn. „Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z dziećmi”, które miało na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktów z dziećmi z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejskach. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 150 osób niepełnosprawnych (mieszkańcy DPS w Bejskach, PŚDS w Kazimierzy Wielkiej oraz WTZ w Kazimierzy Wielkiej) z uczniami. Dla uczestników projektu zorganizowano konkursy oraz występy artystyczne. Wszystkie zaproszone osoby otrzymały nagrody oraz poczęstunek (gorący posiłek, napoje, owoce, słodczyce oraz kiełbaski i kaszanki z grilla). Dzięki realizacji ww. zadania zwiększyła się świadomość społeczna na problem niepełnosprawności, zostały zaspokojone potrzeby integracji osób niepełnosprawnych, nawiązały się nowe kontakty interpersonalne, a także zwiększył się udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

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	1.200,00	Maj - Grudzień 2017
<b>Łącznie: 1.200,00 zł</b>			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Stowarzyszenie „Nie jesteś sam” otrzymało kwotę **3.500 zł** na zadanie pn. „Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z dziećmi”, które miało na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktów z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 150 osób niepełnosprawnych (mieszkańcy DPS w Bejskach, DPS w Łagiewnikach, PŚDS w Kazimierzy Wielkiej oraz WTZ w Kazimierzy Wielkiej) z uczniami. Dla uczestników projektu zorganizowano konkursy oraz występy artystyczne. Wszystkie zaproszone osoby otrzymały nagrody oraz poczęstunek (gorący posiłek, napoje, owoce, słodczyce oraz kiełbaski i kaszanki z grilla). Dzięki realizacji ww. zadania zwiększyła się świadomość społeczna na problem niepełnosprawności, zostały zaspokojone potrzeby integracji osób niepełnosprawnych, nawiązały się nowe kontakty interpersonalne, nastąpiły zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, a także zwiększył się udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

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	1.000,00	Maj - Grudzień 2018
<b>Łącznie: 1.000,00 zł</b>			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Stowarzyszenie „Nie jesteś sam” otrzymało kwotę **8.200 zł** na zadanie pn. „*Spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z dziećmi*”, które miało na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktów z dziećmi z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejskach. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 150 osób niepełnosprawnych (mieszkańcy DPS w Bejskach, DPS w Łagiewnikach, PŚDS w Kazimierzy Wielkiej oraz WTZ w Kazimierzy Wielkiej) z uczniami. Dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia z hipoterapii oraz dmuchaną zjeżdżalnię. Wszystkie zaproszone osoby otrzymały nagrody oraz poczęstunek (gorący posiłek, napoje, owoce oraz kielbaski z grilla). Dzięki realizacji ww. zadania zwiększyła się świadomość społeczna na problem niepełnosprawności, zostały zaspokojone potrzeby integracji osób niepełnosprawnych, nawiązały się nowe kontakty interpersonalne, nastąpiły zmiany w postrzeganiu osób niepełnosprawnych, a także zwiększył się udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

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	1.480,00	Maj - Grudzień 2019
<b>Łącznie: 1.480,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5 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: 4/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 5/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 3/2017 z dn. 25.04.2017 r., 3/2018 z dn. 25.04.2018 r., 16/2019 z dn. 10.05.2019 r.
- Ze środków Wojewody:
  - w 2015 r. opłacono wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, opłacono poczęstunek, transport i atrakcje, zakupiono nagrody,
  - w 2016 r. opłacono wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, opłacono poczęstunek, zakupiono nagrody, puchary, przyrządy sportowe, ozdoby, balony, naczynia jednorazowe,
  - w 2017 r. opłacono wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, opłacono poczęstunek, zakupiono nagrody, ozdoby,
  - w 2018 r. opłacono wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, opłacono poczęstunek, zakupiono nagrody, ozdoby i zaproszenia,
  - w 2019 r. opłacono wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, opłacono poczęstunek, usługi hipoterapii, zjeżdżalnię, zakupiono nagrody, ozdoby, zaproszenia, rekwizyty sportowe i grilla.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 4/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 5/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 3/2017 z dn. 25.04.2017 r., 3/2018 z dn. 25.04.2018 r., 16/2019 z dn. 10.05.2019 r., faktury i rachunki, listy obecności, listy osób nagrodzonych, oświadczenia członków stowarzyszenia pracujących społecznie,
- rozmowę z Dyrektorem DPS w Bejskach - Panem Piotrem Muchą, pracownikiem DPS - Panią Martą Kułagą oraz ze Skarbnikiem Stowarzyszenia „Nie jesteś sam” - Panem Robertem Słupikiem.

**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.....

Ze strony jednostki kontrolowanej: DANEK: EKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bejskach

Pracownik DPS - *Młotaga*  
SKARBNIK - *Robert Stupka*  
mgr Piotr *Młotaga*

Data sporządzenia protokołu: 03.08.2020 r.

Data podpisania protokołu: 24.08.2020

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mariusz Polak*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 4/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 5/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 3/2017 z dn. 25.04.2017 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 3/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 5 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 16/2019 z dn. 10.05.2019 r.