

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy
„Stowarzyszenie Rodzinny Dom”
w dniu 03.09.2020 r.**

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

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy „Stowarzyszenie Rodzinny Dom”, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 26-015 Pierzchnica, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 27.08.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000429532.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Teresa Kryj.

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

1. 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 410/2020 z dnia 26.08.2020 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 411/2020 z dnia 26.08.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 03.09.2020 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 30.04.2015 r. do 31.07.2015 r. zgodnie z Umową nr 38/2015/BW z 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 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 „Rodzinny Dom” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem Stowarzyszenia jest:

- Wspieranie działań statutowych Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszania warunków socjalno - bytowych mieszkańców,
- Działanie skierowane na rzecz rozwoju i doskonalenia usług świadczonych przez „Rodzinny Dom” w Pierzchnicy,
- Podnoszenie kwalifikacji personelu pracującego w „Rodzinnym Domu”,
- Niwelowanie granic pokoleniowych poprzez wielorakie działania,
- Bezpośrednia pomoc ludziom w podeszłym wieku,
- Integracja społeczeństwa z mieszkańcami Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy poprzez rozwijanie kontaktów i aktywizowanie środowisk lokalnych dzięki różnorodnym formom współpracy, w tym upowszechnianiu wiedzy o regionie,
- Prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób zamieszkujących z nimi, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rozwoju kulturalnego. Promowanie zdrowego trybu życia, diagnostykę, leczenie i rehabilitację,
- Propagowanie i podejmowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
- Szczególne zwrócenie uwagi na promocję i działalność na rzecz gminy Pierzchnica,
- Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,

- Promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
- Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie „Rodzinny Dom” otrzymało kwotę **11.000 zł** na zadanie pn. „*Aktywność fizyczna to sposób na długowieczność – łączy pokolenia*”, które miało na celu promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu. Cele zostały zrealizowane poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. Rezultatem tego działania jest zdrowszy i aktywniejszy tryb życia osób ćwiczących, ich lepsze samopoczucie oraz zachęcenie innych ludzi do czynnego uprawiania aktywności fizycznej. Dzięki wspólnym ćwiczeniom polepszyły się stosunki międzysąsiedzkie, a także nawiązały się nowe znajomości. Realizatorzy projektu pokazali, że w małej gminie można zdrowo i ciekawie spędzić czas wolny.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1551,28	Maj – Czerwiec 2015
Łącznie: 1551,28 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury, 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 z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr: 38/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,

- Ze środków Wojewody w 2015 r. dofinansowano: zakup i transport urządzeń siłowni zewnętrznej.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 38/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., faktury, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- rozmowę z Panem Tomaszem Borowieckim – Dyrektorem Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy.

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:

Agnieszka Dudek *Dudek*.....

Kinga Woźniak *W*.....

Data sporządzenia protokołu: 25.09.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Teresea Krzyż
Borowicz Tomasz

Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 38/2015/BW z dn. 30.04.2015r.

Wojewoda

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

.....
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Agnieszka Dudek, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 03.09.2020 r. przyjął od Pana Tomasza Borowieckiego – Dyrektora Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2015 r., zgodnie z Umową nr 38/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. o następującej treści:

L. P	Nr dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania (zł)	Koszt poniesiony ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Koszt poniesiony z innych środków finansowych (zł)	Data zapłaty
1	FT/2015/05/12	27.05.2015	Zakup i dostawa urządzeń do siłowni zewnętrznej : steppera podwójnego , koła Tai Chi, jeźdźca, roweru	11.204,32 zł	11.204,32 zł	11.000,00 zł	204,32 zł	03.06.2015
2	02/06/2015/kie	08.06.2015	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	1346,96 zł	1346,96 zł	0,00	1346,96 zł	15.06.2015
łącznie:				12.551,28 zł	12.551,28 zł	11.000,00 zł	1551,28 zł	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce 25.09.2020 r.
..... dnia

(miejscowość)

Dudek

(podpis kontrolera)

Krzyż Teresa
Borowiecki Tomasz

(podpis osoby składającej oświadczenie)