

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Ostrowieckim Klubie „Amazonka”  
w dniu 09.10.2020 r.**

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

Ostrowiecki Klub „Amazonka” ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, został wpisany przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 07.06.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000017279.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Danuta Ogórek.

**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 524/2020 z dnia 05.10.2020 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 525/2020 z dnia 05.10.2020 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 09.10.2020 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, 2016, 2018 i 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

**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:**

Ostrowiecki Klub „Amazonka” ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem Klubu jest:

- Reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi – osób niepełnosprawnych oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna,
- Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej,
- Organizowanie prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka i rehabilitacji,
- Propagowanie i organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
- Przygotowanie się do roli „ochotniczek”, aby służyć pomocą kobietom dotkniętym rakiem piersi,
- Działalność związana z potrzebami zdrowotnymi kobiet dotkniętych rakiem piersi lub po leczeniu raka piersi np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.,
- Działalność związana z potrzebami kulturalnymi i rekreacyjnymi kobiet dotkniętych rakiem piersi lub po leczeniu raka piersi,
- Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi,
- Inne działania na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Ostrowiecki Klub „Amazonka” otrzymał kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna kobiet po leczeniu raka piersi”, które miało na celu poprawę sprawności manualnej uczestniczek projektu oraz zwiększenie motywacji do podejmowania działań w zakresie dążenia do uzyskania samodzielności życiowej. Cele zostały osiągnięte poprzez zorganizowanie w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. zajęć wizażu dla 24 kobiet po mastektomii z terenu powiatu ostrowieckiego. Przeprowadzono łącznie 72 godziny zajęć (36 godz./ grupę 12 os.) teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia te

miały na celu wzmocnienie efektu rehabilitacji społecznej. Zajęcia z wizażu, obejmujące także zajęcia ze stylizacji, pomogły niepełnosprawnym beneficjentkom zadbać o własny wizerunek ze szczególnym naciskiem na wizerunek fizyczny. Natomiast zajęcia z kreowania wizerunku stanowiły psychologiczne przygotowanie do zajęć z wizażu, wzbogacając wiedzę uczestniczek o sposoby postrzegania siebie samej, metod kreowania własnego wizerunku, autoprezentacji, asertywności. Zajęcia dodały wiary w siebie oraz pomogły w uzyskaniu samodzielności życiowej. Świadomość swojego ciała i organizmu, dbałość i świadome kreowanie własnego wizerunku niezwykle intensywnie wpłynęło na kontakty z otoczeniem. Dzięki udziałowi w szeregu zajęć grupowych łączących pracę zespołową z pracą indywidualną każdej osoby, beneficjentki miały szansę na poprawę sprawności ruchowej, własnej samooceny oraz nabycie nowych umiejętności, co w efekcie pozwoliło utrzymać lub zwiększyć ich samodzielność życiową.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	760,00	Maj – Grudzień 2015
<b>Łącznie: 760,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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. Ostrowiecki Klub „Amazonka” otrzymał kwotę **5.000 zł** na zadanie pn. „*Aktywizacja społeczna kobiet po leczeniu raka piersi*”, które miało na celu poprawę sprawności uczestniczek projektu. Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu rehabilitacji fizycznej dla mieszkanek powiatu ostrowieckiego, w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016r. W ramach realizowanego zadania Stowarzyszenie prowadziło rehabilitację ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji kończyn górnych oraz stawu barkowego po stronie operowanej. Panie miały możliwość skorzystania z następujących zabiegów rehabilitacyjnych: masaży, gimnastyka, drenaż, kinesiotaping, kąpiel wirowa, głęboka oscylacja, masaż sekwencyjno - uciskowy, mobilizacja blizny. W zależności od potrzeb pacjentki czas trwania zabiegu był zróżnicowany i wynosił od 0,5godz. do nawet ponad 1 godz.

W okresie od 01.05.2016r. do 31.12.2016r. wykonano w sumie 421 zabiegi. Czas pracy rehabilitanta wyniósł 256 godz.:

- W m-cu 05.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 23 kobiet, wykonano 46 zabiegów,
- W m-cu 06.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 21 kobiet, wykonano 54 zabiegów,
- W m-cu 07.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 32 kobiet, wykonano 66 zabiegów,
- W m-cu 08.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 28 kobiet, wykonano 64 zabiegów,
- W m-cu 09.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 28 kobiet, wykonano 53 zabiegów,
- W m-cu 10.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 32 kobiet, wykonano 56 zabiegów,
- W m-cu 11.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 28 kobiet, wykonano 42 zabiegów,
- W m-cu 12.2016r. – z rehabilitacji skorzystało 28 kobiet, wykonano 40 zabiegów.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	3072,00	Maj – Grudzień 2016
<b>Łącznie: 3072,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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 **2018 r.** Ostrowiecki Klub „Amazonka” otrzymał kwotę **9.500 zł** na zadanie pn. „*Aktywizacja społeczna kobiet po leczeniu raka piersi*”, które miało na celu poprawę sprawności uczestniczek projektu. Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu rehabilitacji fizycznej dla mieszkank powiatu ostrowieckiego, w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018r. W ramach realizowanego zadania Stowarzyszenie prowadziło rehabilitację dla mieszkank powiatu ostrowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji kończyn górnych oraz stawu barkowego po stronie operowanej. Panie miały możliwość skorzystania z następujących zabiegów rehabilitacyjnych: masaż, gimnastyka, drenaż, kinesiotaping, kąpiel wirowa, głęboka oscylacja, masaż sekwencyjno-uciskowy, mobilizacja blizny. W zależności od potrzeb pacjentki czas trwania zabiegu był zróżnicowany i wynosił od 0,5godz. do nawet ponad 1 godz.

W okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r. czas pracy rehabilitanta wyniósł 256 godz.  
Wykaz dni, w które prowadzona była rehabilitacja:

- Maj 2018r. (30,5 godz.): 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 30,
- Czerwiec 2018r. (33 godz.): 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28,
- Lipiec 2018r. (35 godz.): 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31,
- Sierpień 2018r. (36 godz.): 2, 7, 9, 21, 23, 28, 30,
- Wrzesień 2018r. (32 godz.): 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
- Październik 2018r. (36,5 godz.): 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30,
- Listopad 2018r. (34,5 godz.): 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29,
- Grudzień 2018r. (18,5 godz.): 4, 6, 11, 13, 18, 20.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	3584,00	Maj – Grudzień 2018
<b>Łącznie: 3584,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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 **2019 r.** Ostrowiecki Klub „Amazonka” otrzymał kwotę **12.000 zł** na zadanie pn. „*Aktywizacja społeczna kobiet po leczeniu raka piersi*”, które miało na celu poprawę sprawności uczestniczek projektu. Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu rehabilitacji fizycznej dla mieszkanek powiatu ostrowieckiego, w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019r. W ramach realizowanego zadania Stowarzyszenie prowadziło rehabilitację ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji kończyn górnych oraz stawu barkowego po stronie operowanej. Panie miały możliwość skorzystania z następujących zabiegów rehabilitacyjnych: masaż, gimnastyka, drenaż, kinesiotaping, kąpiel wirowa, głęboka oscylacja, masaż sekwencyjno-uciskowy, mobilizacja blizny. W zależności od potrzeb pacjentki czas trwania zabiegu był zróżnicowany i wynosił od 0,5godz. do nawet ponad 1 godz.

W okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r. czas pracy rehabilitanta wyniósł 384 godz.  
Wykaz dni, w które prowadzona była rehabilitacja:

Wykaz dni, w które prowadzona była rehabilitacja:

- Maj 2019r. (36 godz.): 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31,
- Czerwiec 2019r. (48 godz.): 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 27, 28,
- Lipiec 2019r. (56 godz.): 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 31,
- Sierpień 2019r. (40 godz.): 1, 2, 6, 7,8, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
- Wrzesień 2019r. (52 godz.): 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30,
- Październik 2019r. (52 godz.): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 28, 29, 30, 31,
- Listopad 2019r. (52 godz.): 4, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29,
- Grudzień 2019r. (48 godz.): 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	2688,00	Maj – Grudzień 2019
<b>Łącznie: 2688,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 z lat 2015, 2018 i 2019 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki, natomiast w rachunkach z 2016 r. oraz w umowie zawartej z rehabilitantem napisane jest, że dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego

#### **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umów nr: 13/2015/BW z 30.04.2015 r., 21/2016/BW z 25.04.2016 r., 34/2018 z 25.04.2018 r., 12/2019 z 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2015 r. – wynagrodzenie specjalisty ds. wizażu, zakup produktów do zajęć,

- w 2016 r. – wynagrodzenie rehabilitanta,
- w 2018 r. - wynagrodzenie rehabilitanta,
- w 2019 r. - wynagrodzenie rehabilitanta.
- Na kilku fakturach użyto korektora,
- W rachunkach z 2016 r. oraz w umowie zawartej z rehabilitantem napisane jest, że dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 13/2015/BW z 30.04.2015 r., 21/2016/BW z 25.04.2016 r., 34/2018 z 25.04.2018 r., 12/2019 z 30.04.2019 r., faktury i rachunki, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowy – zlecenia.
- rozmowę z Panią Anną Ładniak – członkinią Ostrowieckiego Klubu „Amazonka”.

#### **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 .....

Kinga Woźniak.....

Data sporządzenia protokołu: 26.10.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:  
Stowarzyszenie  
„Ostrowiecki Klub Amazonka”  
ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św.  
REGON 291009231, NIP 661 19 64 658

.....STOWARZYSZENIE  
Ostrowiecki Klub Amazonka  
WICEPREZES  
Elżbieta Adamska  
PREZES  
Daria Górek

Data podpisania protokołu:.....  
2.11.2020r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z Umową nr 13/2015/BW z 30.04.2015 r.,
- Załącznik nr 2 - rachunki zgodnie z Umową nr 21/2016/BW z 25.04.2016 r.,
- Załącznik nr 3 - rachunki zgodnie z Umową nr 34/2018 z 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 4 – rachunki zgodnie z Umową nr 12/2019 z 30.04.2019 r.

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