

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Spinacz”  
w dniu 16.11.2020 r.**

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

Stowarzyszenie „Spinacz”, Koczwarą, ul. Srebrna 14, 26-200 Końskie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Końskich w dniu 18.03.2013 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000455036.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Beata Nowak.

**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 620/2020 z dnia 02.11.2020 r. – kierująca zespołem 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 621/2020 z dnia 02.11.2020 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16.11.2020 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, 2017, 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:**

Stowarzyszenie „Spinacz” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Stowarzyszenia „Spinacz” jest:

- tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
- organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloprotblemowych oraz niepełnosprawnych, promujących zdrowy styl życia,
- skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówek kształcenia specjalnego,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej.
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
- wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym oraz działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności wspólnoty kobiet,
- tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,
- inicjowanie trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych,
- działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie poprzez upowszechnienie zasad wolności i równości, tolerancji, szacunku wobec praw człowieka i swobód obywatelskich,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działania na rzecz ekonomii społecznej,
- reintegracja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Stowarzyszenie „Spinacz” otrzymało kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Razem w Rodzinie”, które miało na celu propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa oraz wspieranie procesów integracji rodziny, a w szczególności:

- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców opartych o prawidłową komunikację bez używania przemocy,
- wspomaganie rozwoju dziecka i relacji rodzic – dziecko,
- rozpowszechnianie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka oraz o zmianach zachodzących w relacji rodzic – dziecko od poczęcia do dorosłości,
- wzrost umiejętności korzystania z pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach kontaktów społecznych wśród dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie oraz zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Ww. cele zostały zrealizowane dzięki zorganizowaniu dwóch wyjazdów integracyjnych (do stadniny koni w Marcinkowie) dla 35 (w tym 15 niepełnosprawnych) dzieci i 30 rodziców. Dzięki realizacji projektu znacząco wzmocniła się integracja wewnątrzrodzinna, rozwinęły się umiejętności wychowawcze rodziców. Zajęcia integracyjne z hipoterapii i arteterapii

pozwoły na wzrost samooceny i podwyższenia się poziomu kreatywności, a także rozwinęły umiejętności społeczne dzieci.

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	700,00	Czerwiec – Listopad 2015
<b>Łącznie: 700,00 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 2017 r. Stowarzyszenie „Spinacz” otrzymało kwotę **8.000 zł** na zadanie pn. „*Wspólnie*”, które miało na celu propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa oraz wspieranie procesów integracji rodziny, a w szczególności:

- podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców opartych o prawidłową komunikację bez używania przemocy,
- wspomaganie rozwoju dziecka i relacji rodzic – dziecko,
- rozpowszechnianie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka oraz o zmianach zachodzących w relacji rodzic – dziecko od poczęcia do dorosłości,
- wzrost umiejętności korzystania z pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach kontaktów społecznych wśród dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie oraz zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Ww. cele zostały zrealizowane dzięki zorganizowaniu :

- dwóch wyjazdów integracyjnych (do stadniny koni w Marcinkowie – 65 osób i do Nowego Miasta – 45 osób). dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, trudnościami edukacyjnymi, niepełnosprawnością). Podczas pobytu w Marcinkowie beneficjenci projektu skorzystali z hipoterapii, uczestniczyli w zabawach integracyjnych, arteterapii. W Nowym Mieście zorganizowano spływ kajakowy Pilicą, ognisko integracyjne i arteterapię,
- zajęć integracyjno – edukacyjnych dla dzieci i rodziców – wspólne tworzenie prac artystycznych dało możliwość kształtowania prawidłowych więzi między

rodzeństwem, modelowania postawy starszego rodzeństwa wobec młodszego, poznania relacji w rodzinie widzianych oczami dziecka, budowanie szacunku dla osób starszych, rozwijanie umiejętności i pasji. Łącznie odbyło się 6 spotkań, każde po 2 godziny,

- grupy wsparcia dla rodziców, której celem było doskonalenie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, towarzyszenia dzieciom w ich problemach, radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci, stawiania dzieciom granic, pozytywnego wzmacniania dzieci, rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem, negocjacji i mediacji, rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontaktach z dzieckiem. W spotkaniach uczestniczyło 24 osoby, odbyło się 7 spotkań, każde po 2 godz.

Dzięki realizacji ww. projektu wzmocniła się integracja wewnątrzrodzinna, rozwinęły się umiejętności wychowawcze rodziców, wzrosła samoocena i poziom kreatywności, rozwinęły się umiejętności społeczne u dzieci, podniosła się jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększyła się ich samodzielność i umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej. Rodzice zdobyli wiedzę na temat sposobów odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich dzieci i prawidłowego stosowania metod wychowawczych.

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	1000,00	Maj – Grudzień 2017
<b>Łącznie: 1000,00 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. Stowarzyszenie „Spinacz” otrzymało kwotę **5.800 zł** na zadanie pn. „Rodzinne spotkania”, które miało na celu propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa oraz wspieranie procesów integracji rodziny, a w szczególności:

- integrację rodzin,

- zacieśnienie więzi emocjonalnej i społecznej w rodzinach,
- prawidłową relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem,
- rozpowszechnienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka,
- wzrost umiejętności korzystania z pozytywnych wzorców zachowań,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Ww. cele zostały zrealizowane dzięki zorganizowaniu :

- wyjazdu integracyjnego do stadniny koni w Marcinkowie – udział wzięło 67 osób (25 rodzin). Podczas pobytu w Marcinkowie beneficjenci projektu wzięli udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka, w zabawach w dmuchanym zamku, zawodach strzeleckich, turnieju i konkursach dla rodzin, przejażdżkach konnych, tworzeniu prac plastycznych. W czasie spotkania odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców pn. „W co się bawić z dziećmi – rola zabawy w rozwoju dziecka”,
- spotkania Mikołajkowego – udział wzięło 67 osób (25 rodzin). W ramach spotkania animatorzy przeprowadzili warsztaty kreatywne tworzenia ozdób świątecznych, i zabawę taneczną z udziałem Mikołaja, który na zakończenie spotkania wręczył dzieciom paczki świąteczne ze słodyczami,
- zajęć integracyjno – edukacyjnych dla dzieci i rodziców – udział wzięło 41 osób (16 rodzin). Podczas spotkań rodzice z dziećmi wspólnie tworzyli prace artystyczne (metodą decoupage, ceramiki, malowania szkła, filcowania), uczestniczyli także w zajęciach muzycznych i w zabawach integracyjnych. Spotkania te dały możliwość kształtowania prawidłowych więzi między rodzeństwem, modelowania postawy starszego rodzeństwa wobec młodszego, poznania relacji w rodzinie widzianych oczami dziecka, budowanie szacunku dla osób starszych, rozwijanie umiejętności i pasji. Łącznie odbyło się 6 spotkań, każde po 2 godziny,

Dzięki realizacji ww. projektu wzmocniła się integracja wewnątrzrodzinna, rozwinęły się umiejętności wychowawcze rodziców, wzrosła samoocena i poziom kreatywności, rozwinęły się umiejętności społeczne u dzieci, podniosła się jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększyła się ich samodzielność i umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej. Rodzice zdobyli wiedzę na temat sposobów odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich dzieci i prawidłowego stosowania metod wychowawczych.

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	800,00	Maj – Grudzień 2018
<b>Łącznie: 800,00 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. Stowarzyszenie „Spinacz” otrzymało kwotę **6.150 zł** na zadanie pn. „Rodzinne spotkania II”, które miało na celu propagowanie idei zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa oraz wspieranie procesów integracji rodziny, a w szczególności:

- integrację rodzin,
- zacieśnienie więzi emocjonalnej i społecznej w rodzinach,
- prawidłową relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem,
- rozpowszechnienie wiedzy o potrzebach rozwojowych dziecka,
- wzrost umiejętności korzystania z pozytywnych wzorców zachowań,
- zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.

Ww. cele zostały zrealizowane dzięki zorganizowaniu :

- wyjazdu integracyjnego do stadniny koni w Marcinkowie – udział wzięło 72 osoby (25 rodzin). Podczas pobytu w Marcinkowie beneficjenci projektu wzięli udział w pikniku z okazji Dnia Dziecka, w zabawach w dmuchanym zamku, zawodach strzeleckich, turnieju i konkursach dla rodzin, przejażdżkach konnych, tworzeniu prac plastycznych. W czasie spotkania odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców pn. „Jak uczyć dziecko rozpoznawania i wyrażania emocji”,
- spotkania Mikołajkowego – udział wzięło 72 osoby (25 rodzin). W ramach spotkania animatorzy przeprowadzili warsztaty kreatywne tworzenia świeczek świątecznych i zabawę taneczną z udziałem Mikołaja, który na zakończenie spotkania wręczył dzieciom paczki świąteczne ze słodyczkami,

- grupy wsparcia dla rodziców, której celem było doskonalenie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, towarzyszenia dzieciom w ich problemach, radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci, stawiania dzieciom granic, pozytywnego wzmocniania dzieci, rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem, negocjacji i mediacji, rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontaktach z dzieckiem. Odbyło się 8 spotkań, każde po 1 godz.

Dzięki realizacji ww. projektu wzmocniła się integracja wewnątrzrodzinna, rozwinęły się umiejętności wychowawcze rodziców, wzrosła samoocena i poziom kreatywności, rozwinęły się umiejętności społeczne u dzieci, podniosła się jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększyła się ich samodzielność i umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej. Rodzice zdobyli wiedzę na temat sposobów odpowiedniego wsparcia rozwoju swoich dzieci i prawidłowego stosowania metod wychowawczych.

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	840,00	Maj – Grudzień 2019
<b>Łącznie: 840,00 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.**

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2015, 2017, 2018 i 2019 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 25/2015/BW z dn.



- 25.05.2015 r., 20/2017 z dn. 24.04.2017 r., 49/2018 z dn. 25.04.2018 r., 6/2019 z dn. 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
    - w 2015 r. – transport, opłata za salę, wyżywienie, hipoterapia,
    - w 2017 r. – transport, opłata za salę, wyżywienie, hipoterapia, wynajem kajaków, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia i grupę wsparcia oraz dla księgowej, zakup art. do prowadzenia zajęć,
    - w 2018 r. – transport, bilety wstępu, wynagrodzenie dla animatorów, księgowej i kierownika projektu, opłata za salę, wyżywienie, hipoterapia, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, zakup art. do prowadzenia zajęć i materiałów biurowych,
    - w 2019 – transport, bilety wstępu, wynagrodzenie dla animatorów, opłata za salę, wyżywienie, hipoterapia, wynagrodzenie kierownika projektu, księgowej, dla osób prowadzących zajęcia i grupę wsparcia, zakup art. do prowadzenia zajęć i materiałów biurowych.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 25/2015/BW z dn. 25.05.2015 r., 20/2017 z dn. 24.04.2017 r., 49/2018 z dn. 25.04.2018 r., 6/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, rachunki, umowy – zlecenia, dzienniki zajęć, listy uczestników, porozumienia o współpracy, oświadczenia osób pracujących społecznie, karty czasu pracy wolontariuszy.

#### **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:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Kinga Woźniak .....

..... *Wanda Beke* .....

Elżbieta Paluch..... *Elżbieta Paluch* .....

Data sporządzenia protokołu: 10.12.2020 r.

Data podpisania protokołu: ..... *17.12.2020 r.* .....

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 25/2015/BW z dn. 25.05.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 20/2017 z dn. 24.04.2017r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 49/2018 z dn. 25.04.2018r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 6/2019 z dn. 30.04.2019r.

*Reprezentacja* *Mariusz Pasek*  
Z up. WOJEWODY ŚWIEKOKRZYSKIEGO  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA