

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
w dniu 09.02.2021 r.**

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

ZHP Kielce, ul. Pańska 1/A, 25-502 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.05.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000281349.

Komendantem ZHP Chorągwi Kieleckiej jest Pan Tomasz Rejmer.

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 24/2021 z dnia 26.01.2021 r. – kierująca zespołem 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 23/2021 z dnia 26.01.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 09.02.2021 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 2016 r. i w 2017 r. 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:

Związek Harcerstwa Polskiego działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

- 1) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- 2) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
- 3) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
- 4) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
- 5) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. ZHP Chorągiew Kielce otrzymało kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „*Świętokrzyska Strefa Integracji – organizacja wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do seniorów z województwa świętokrzyskiego*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową osób starszych i harcerzy. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie następujących wydarzeń:

- międzypokoleniowego rajdu integracyjnego (trasa w okolicach Wąchocka) – udział wzięło 50 seniorów oraz harcerze Chorągwi Kieleckiej,
- koncertu międzypokoleniowego na Rynku w Kielcach - udział wzięło 50 seniorów oraz harcerze Chorągwi Kieleckiej, którzy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, piosenki harcerskie oraz poetyckie,
- ogniska międzypokoleniowego – z udziałem harcerzy oraz seniorów zaangażowanych w projekt.

Dzięki realizacji ww. projektu zwiększyła się aktywność fizyczna oraz intelektualna osób biorących udział w przedsięwzięciu, stworzono płaszczyznę spotkań i współdziałania osób starszych i młodzieży, seniorzy zyskali poczucie bycia potrzebnym, wzmocniło się u nich poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa w grupie, pojawiło się wzajemne zaufanie pomiędzy różnymi grupami wiekowymi.

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	1875,00	Kwiecień – Sierpień 2016
Łącznie: 1875,00 zł			

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. ZHP Chorągiew Kielce otrzymało kwotę **15.000 zł** na zadanie pn. „*Świętokrzyska Strefa Integracji 2017 – organizacja wydarzeń aktywizacyjnych i integracyjnych skierowanych do seniorów z województwa świętokrzyskiego*”, które miało na celu integrację międzypokoleniową osób starszych i harcerzy. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie następujących wydarzeń:

- koncertu międzypokoleniowego na Rynku w Kielcach - udział wzięło 50 seniorów oraz harcerze Chorągwi Kieleckiej, którzy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, piosenki harcerskie oraz poetyckie,
- międzypokoleniowe warsztaty rzemieślnicze - udział wzięło 50 seniorów oraz harcerze Chorągwi Kieleckiej. Podczas warsztatów promowana była lokalna tradycja oraz technika rzemieślnicza.

Dzięki realizacji ww. projektu rozwinęły się zainteresowania osób starszych oraz ich aktywność fizyczna i psychiczna, pojawiło się wzajemne zaufanie i zrozumienie między seniorami a młodzieżą, a co za tym idzie – integracja międzypokoleniowa, wytworzyła się atmosfera wzajemnej otwartości i życzliwości, zacieśniły się więzi interpersonalne, wzmocniło się poczucie własnej wartości i bycia potrzebnym.

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	2000,00	Maj – Październik 2017
Łącznie: 2000,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z roku 2016 nie zawierały pełnej adnotacji informującej, 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: 44/2016/BW z dn. 15.05.2016 r., 14/2017 z dn. 19.04.2017 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2016 r. – wynagrodzenie instruktorów muzycznych, producenta koncertu, prezentera koncertu, zespołu muzycznego, transport, materiały na rajd, wynajem sceny, druk śpiewników, programów koncertowych i ogniskowych, obsługa cateringowa, realizacja materiału filmowego,
 - w 2017 r. – wynajem sceny, wynagrodzenie producenta koncertu, prezentera koncertu, druk śpiewników, zakwaterowanie i wyżywienie seniorów uczestniczących w próbach, bilety wstępu, organizacja warsztatów rzemieślniczych.
 - W fakturach i rachunkach z 2016 r. napisane jest, że dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 44/2016/BW z dn. 15.05.2016 r., 14/2017 z dn. 19.04.2017 r., faktury, rachunki, umowy o dzieło, umowy – zlecenie, oświadczenia osób pracujących społecznie, listy płac.

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.):

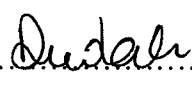
1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 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..... 

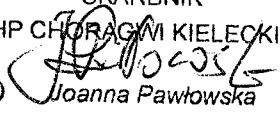
Data sporządzenia protokołu: 01.03.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

KOMENDANT
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ


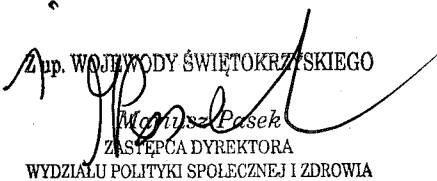
(1)  hm. Tomasz Rejmer.....

SKARBNIK
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ

(1)  Joanna Pawłowska
Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 44/2016/BW z dn. 15.05.2016r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 14/2017 z dn. 19.04.2017r.,

 
Z pp. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA