

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Agencji Rozwoju Lokalnego
w dniu 26.05.2021 r.**

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

Agencja Rozwoju Lokalnego, ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Św. została wpisana przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. w dniu 01.02.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000273357.

Prezesem Zarządu jest Pani Agnieszka Rogalińska.

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 172/2021 z dnia 10.05.2021 r. – kierująca zespołem 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 171/2021 z dnia 10.05.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.05.2021 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 2016 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

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 2020 r., poz. 1876);
- 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:

Agencja Rozwoju Lokalnego działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526).

Celem działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania społeczno-gospodarczego lokalnego rynku, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe. Rolą Agencji jest również:

- upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej, edukacyjnej, doradczej,
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny i gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, również społecznej,
- podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inicjatyw oddolnych,
- prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej,
- współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi, dydaktycznymi, organizacjami społecznymi, poradniami, ośrodkami i centrami profilaktyki i leczenia uzależnień oraz ze wszystkimi, którzy działają dla rozwoju, w szczególności poprzez realizację wspólnych działań rozwojowych,

- promocja zatrudnienia, działania wspomagające oraz aktywizacja społeczna i zawodowa lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dzieci, młodzieży, osób eksperymentujących z substancjami i/lub czynnościami psychoaktywnymi, używających szkodliwie i uzależnionych od takich substancji i/lub czynności, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin i wszystkich potrzebujących,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; profilaktyka uzależnień; prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych form profilaktyki i leczenia uzależnień (np. grupy wsparcia),
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój ekonomii społecznej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wysokiej jakości usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i prawnego, interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych, placówek wsparcia dziennego, dziennych i całodobowych domów pobytu dla seniorów i innych osób potrzebujących,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochrona i promocja zdrowia,
- prowadzenie Ostrowieckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i związane z prowadzeniem tego Parku, zarządzanie nieruchomościami Parku,
- prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i związane z prowadzeniem tego Centrum, zarządzanie nieruchomościami Centrum,
- rozwój kadr współczesnej gospodarki z uwzględnieniem kadr sektora przedsiębiorstw, administracji, usług społecznych, zdrowotnych, edukacji i szkolnictwa wyższego.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Agencja Rozwoju Lokalnego otrzymała kwotę **5.000 zł** na zadanie pn. „*Strefa seniora*”, które miało na celu stworzenie warunków do poprawy

sprawności intelektualnej osób starszych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez:

- przygotowanie serwisu informacyjnego pn. „Strefa seniora”, w którym opublikowano informacje na temat ulg dla seniorów, praw i przywilejów osób starszych, oferty kulturalno – aktywizacyjno – rekreacyjne instytucji ostrowieckich, informacje o klubach seniora, oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku, informacje o organizowanych imprezach, zabawach oraz wydarzeniach dedykowanych osobom starszym. Serwis aktywnie wspierały organizacje pozarządowe, które na bieżąco informowały seniorów o swoich ofertach,
- zorganizowanie 16 spotkań edukacyjno – integracyjnych (2 razy w miesiącu, w okresie od maja do grudnia 2016 r., łącznie 32 godziny). Tematyka spotkań była dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczestników projektu:
 - 2 spotkania pn. „Retro sjesta. Podróż sentymentalna w XX – lecie czyli Bodo i Spółka znów na tapecie,
 - 2 spotkania pn. „W tym sęk, że dla mnie bomba czyli Tanie Dranie polskiego kabaretu”,
 - 2 spotkania pn. „Jarema Stępowski – chłopak z Woli”,
 - 2 spotkania pn. „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”,
 - 1 spotkanie pn. „Poradnictwo rodzinne dla seniorów”,
 - 2 spotkania pn. „Prawa konsumenta”,
 - 3 spotkania pn. „Prawa seniora”,
 - 2 spotkania pn. „Bezpieczny senior”,
- opublikowanie ogłoszeń informacyjnych w prasie lokalnej.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 135 osób starszych i 21 osób przed 60 rokiem życia (jedna osoba mogła wziąć udział w więcej niż w jednym spotkaniu).

Dzięki realizacji projektu poprawiła się sprawność intelektualna seniorów, zwiększyła się wiedza związana z bezpieczeństwem, zdrowym stylem życia i możliwościami skorzystania z oferty aktywizacyjnej dla osób starszych. Beneficjenci projektu przełamali poczucie osamotnienia, nawiązali więzi z innymi, powstały nowe grupy seniorów, które będą organizować działania samopomocowe.

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	792,00	Maj – Grudzień 2016
Łącznie: 792,00 zł			

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

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2016 r., zawierają 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 39/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.,
- Ze środków Wojewody w 2016 r. dofinansowano: serwis internetowy, wynagrodzenia prowadzących, poczęstunek, wynajem sali.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 39/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., faktury, rachunki, umowy – zlecenia, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, listy obecności, wykaz spotkań edukacyjno – informacyjnych, 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: 18.06.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZESZAN ZADU

Agnieszka Roguńska

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o.

w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Św.

ul. Sandomierska 26A

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 621.400,00zł

KRS 0000273357

NIP 661-20-54-183, REGON 291198077

Data podpisania protokołu: 24.06.2021 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 39/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,