

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Głuchych „Cisza” ul. Dewońska 2/88, 25-634 Kielce
w dniu 10.03.2021 r.**

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych „Cisza” ul. Dewońska 2/88, 25-634 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.04.2014 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000507222.

Prezesem Zarządu jest Pani Mirosława Garbol.

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 85/2021 z dnia 02.03.2021 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 84/2021 z dnia 02.03.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10.03.2021 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 2019 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:

Świętokrzyskie Stowarzyszenia Głuchych „Cisza” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności:

- Poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji osób Głuchych,
- Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno - bytowych osób Głuchych,
- Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku osób Głuchych i innych osób.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych „Cisza” otrzymało kwotę 7.000 zł na zadanie pn. „*Aktywizacja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin*”, które miało na celu poszerzenie wiedzy ogólnej oraz zainteresowań osób Głuchych. Cel został zrealizowany dzięki zorganizowaniu:

- Cyklu spotkań i wykładów – spotkania odbywały się w każdy czwartek w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r.,
- Wyjazdu do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego (40 osób),
- 3 spotkań integracyjnych – z okazji Dnia Głuchego (74 osoby), Andrzejek (16 osób) oraz Wigilii (25 osób).

Dzięki ww. przedsięwzięciom poprawiła się jakość życia osób niesłyszących poprzez zwiększenie się samodzielności tych osób. Nawiązały się nowe znajomości, które przyczyniły się do lepszego radzenia sobie z problemami życia codziennego. Osoby niesłyszące otrzymały

wsparcie wewnątrzrodowiskowe, dzięki czemu zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa i udział w życiu społecznym. Podniosły się umiejętności komunikowania się, przez co poprawiła się jakość ich życia.

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	2700,00	Kwiecień – Grudzień 2016
Łącznie: 2700,00 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 2019 r. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Głuchych „Cisza” otrzymało kwotę **10.000 zł** na zadanie pn. „*Świętokrzyscy Głusi w Działaniu*”, które miało na celu aktywizację społeczną osób niesłyszących i ich rodzin. Cel został osiągnięty poprzez zrealizowanie następujących działań:

- Warsztaty samopomocowe – wyjazd dla 40 osób (osoby Głuche wraz z rodzinami) do Kompleksu Świętokrzyska Polana - Oceanica. W trakcie spotkania omówiono potrzeby osób Głuchych, a także zaplanowano organizację spotkań informacyjno – edukacyjnych z zakresu dziennikarstwa, kosmetologii, prawa oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- Spotkania edukacyjno – informacyjne – spotkanie z dziennikarką (24 osoby), spotkanie z kosmetologiem (22 osoby), spotkanie z prawnikiem (21 osób), spotkanie dot. prowadzenia działalności gospodarczej (22 osoby),
- Organizowanie czasu wolnego – wycieczka autokarowa do Kopalni Soli w Wieliczce (50 osób), wizyty w kręgielni (34 osoby), wyjścia do kina (47 osób), Wigilia osób Głuchych (30 osób),
- Organizacja Dnia Głuchego i Języka Migowego 2019 – w wydarzeniu wzięły udział 32 osoby Głuche i 15 osób słyszących. W trakcie spotkania osoby niesłyszące miały możliwość wymiany doświadczeń i opinii, dyskutowano m.in. na temat sytuacji osób Głuchych w woj. Świętokrzyskim.

Dzięki ww. przedsięwzięciom poprawił się stan psychiczno – emocjonalny osób niesłyszących, które miały możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy ogólnej. Zwiększyła się samodzielność osób Głuchych, nawiązały się nowe znajomości, a także wzrosło poczucie bezpieczeństwa dzięki wsparciu wewnątrzśrodowiskowemu.

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	1460,00	Maj – Grudzień 2019
Łącznie: 1460,00 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 lat 2016 i 2019 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 22/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., 27/2019 z dn. 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2016 r. – wynagrodzenie tłumacza języka migowego, poczęstunek, wynajem autokaru, bilety,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie tłumacza języka migowego i księgowej, poczęstunek, wynajem autokaru, bilety, wyżywienie, wynajem sali, usługa cateringowa,
- W 2016 r. w sprawozdaniu odnotowano błędy w zestawieniu faktur i rachunków,

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 22/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., 27/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, rachunki.

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
4

Agnieszka Dudek *Dudek*.....

gf
Data sporządzenia protokołu: 29.03.2021 r.

Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 22/2016/BW z dn. 15.04.2016r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 27/2019 z dn. 30.04.2019r.,

Wojewoda
Z Op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Potek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Mirosława Garbol
Mirosława Garbol

Prezes Zarządu

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE
GŁUCHYCH „CISZA” W KIELCACH
ul. Dewońska 2/88, 25-634 Kielce
REG. 260764339, NIP 959 195 59 70
KRS 0000507222
e-mail: ssgcisza@gmail.com