

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Saron”  
w dniu 25.05.2021 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Saron”, os. Ogrody 32D, 27-400 Ostrowiec Św. wpisane przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. w dniu 09.07.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000025407.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Mirosława Pastuszka.

**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 170/2021 z dnia 10.05.2021 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 169/2021 z dnia 10.05.2021 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25.05.2021 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., 2018 r., 2019 r. i 2020 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 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:**

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Saron” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem Stowarzyszenia jest:

- umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego osobom niepełnosprawnym ruchowo - w szczególności poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
- tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości,
- budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnego członka społeczności lokalnej,
- przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo,
- popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych ruchowo jako jednego z najważniejszych czynników pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, na zasadach równości i partnerstwa,
- ograniczenie problemu głodu i niedożywienia u osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Saron” otrzymało kwoty:

- w 2016 r. - 8.000 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”, które polegało na zorganizowaniu zajęć komputerowych (obsługa komputera, poruszanie się w Internecie) dla 50 niepełnosprawnych osób. Zajęcia

miały charakter zajęć grupowych i były prowadzone w wymiarze 56 godz./grupę 10 osób,

- w 2018 r. – 11.000 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”, które polegało na zorganizowaniu zajęć komputerowych (obsługa komputera, poruszanie się w Internecie) dla 20 niepełnosprawnych osób. Zajęcia miały charakter zajęć grupowych i były prowadzone w wymiarze 92 godz./grupę 10 osób. Dodatkowo prowadzone były warsztaty z kompetencji społecznych, w których udział wzięło 10 osób,
- w 2019 r. – 15.000 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”, które polegało na zorganizowaniu zajęć komputerowych (obsługa komputera, poruszanie się w Internecie) dla 20 niepełnosprawnych osób. Zajęcia miały charakter zajęć grupowych i były prowadzone w wymiarze 96 godz./grupę 10 osób. Dodatkowo prowadzone były ćwiczenia kondycyjno – rehabilitacyjne, w których udział wzięło 10 osób,
- w 2020 r. – 15.050 zł na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”, które polegało na zorganizowaniu zajęć kondycyjno – rehabilitacyjnych dla 20 osób niepełnosprawnych, które odbywały się w wymiarze 2 x 1,5 godz./tydzień dla grupy 10 osób (ok. 12 godz. w miesiącu) oraz zajęć rękodzieła artystycznego (88 godz./grupa 10 osób).

Powyższe projekty miały na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych poprzez wzrost ich samodzielności oraz zniwelowanie problemów wynikających z niepełnosprawności. Dzięki realizacji zadań beneficjenci nauczyli się sprawniej obsługi komunikatorów, poczty elektronicznej, portali społecznościowych, e-urzędów, e-sklepów, bankowości elektronicznej oraz innego rodzaju instytucji oferujących swoje usługi przez Internet. Polepszyła się komunikacja interpersonalna, wzmocniły się postawy asertywne przy jednoczesnym eliminowaniu postaw biernych, uległych i wycofanych. Poprawiła się sprawność psychiczna i fizyczna, koordynacja wzrokowo - ruchowa, nastąpiła integracja środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, wytworzyły się grupy wsparcia.

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	2640,00	Maj – Grudzień 2016
<b>Łącznie: 2640,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	1600,00	Maj – Grudzień 2018
<b>Łącznie: 1600,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	2944,00	Maj – Grudzień 2019
<b>Łącznie: 2944,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	2750,00	Lipiec – Grudzień 2020
<b>Łącznie: 2750,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 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 2016, 2018, 2019 i 2020 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 Umów nr: 23/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 18/2018 z 25.04.2018 r., 11/2019 z 30.04.2019 r. Z przedstawionych dokumentów księgowych za 2020 r. wynika, że ze środków finansowych pochodzących z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano o 0,03 zł mniej (Umowa nr 26/2020 z 15.07.2020 r.)
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2016 r. – wynagrodzenie specjalisty ds. komputerowych,
  - w 2018 r. - wynagrodzenie specjalisty ds. komputerowych i specjalisty ds. społecznych,
  - w 2019 r. - wynagrodzenie specjalisty ds. komputerowych i trenera,
  - w 2020 r. – wynagrodzenie prowadzącego zajęcia rękodzieła i trenera, zakup materiałów do zajęć,

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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 23/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 18/2018 z 25.04.2018 r., 11/2019 z 30.04.2019 r., 26/2020 z 15.07.2020 r. faktury, rachunki, umowy – zlecenia, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, listy uczestników zajęć, wyciągi bankowe.

#### **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 *Dudek*.....

Kinga Woźniak.....*K*.....

Data sporządzenia protokołu: 14.06.2021 r.

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 23/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 11/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 26/2020 z dn. 15.07.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

*M*  
Mirostawa Pastuszka.....

WICEPREZES

*J*  
Jadwiga Gierczak

Data podpisania protokołu:.....

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

"SARON"

tel. 511 762 586

27-400 Ostrowiec Św., os. Ogrody 32D  
NIP 661-19-51-785, REGON 290988794

*raport i*  
*pasel*