

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej**  
**w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”**  
**w dniu 10 września 2021 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”, al. IX Wieków Kielc 6/9, 25-516 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 28.12.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000295732.

Prezesem Zarządu jest Pani Anna Osowska.

**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 528/2021 z dnia 06.09.2021 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 529/2021 z dnia 06.10.2021 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10 września 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 roku 2021 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.06.2021 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 23/2019 z dnia 28.05.2021 r.

## **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 Rozwoju Rodziny „Szansa” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261). Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Prowadzenie działalności na rzecz:
  - Rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  - Rodzin, gdzie ma miejsce przemoc fizyczna i psychiczna,
  - Rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
  - Dzieci i młodzieży uzależnionych od Internetu,
  - Wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - Wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Podnoszenie umiejętności wychowawczych członków rodzin,
- Wspieranie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
- Realizacja projektów adresowanych do różnych grup zawodowych,
- Organizowanie i prowadzenie własnych placówek edukacyjno – rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami na terenie kraju,
- Wspieranie środowisk mających związek z funkcjonowaniem rodziny,
- Promocja i organizacja wolontariatu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. otrzymało kwotę **6.000,00 zł** na zadanie pn.: *„Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Chcę być samodzielny i niezależny”*, które ma na celu: pracę nad zwiększeniem

aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych umysłowo (podopiecznych z WTZ z ul. Słonecznej 9 w Kielcach oraz ŚDS z ul. Okrzei 8 w Kielcach), wspieranie rodziców w przejściu od modelu opiekuńczego do modelu wspierania samodzielności i dorosłości swoich dzieci, pracę nad kształtowaniem społecznych postaw akceptacji i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych umysłowo. Cele zadania są spójne z celami Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu na lata 2014 – 2020.

Realizacja zajęć w ramach projektu pozytywnie oddziałuje zarówno na osoby niepełnosprawne umysłowo (jak i na ich rodziców). Podczas spotkań beneficjenci skupiają się na budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, pozytywnej samooceny, świadomości swoich mocnych stron. Realizacja zajęć stymulujących rozwój funkcji poznawczych przyczynia się do usprawnienia pamięci, uwagi, spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo – słuchowej. Umożliwia poszerzenie zasobu słownictwa, poprawę koncentracji i zwiększenie zasobu pozytywnych doświadczeń, co wpłynie korzystnie na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Z kolei rodzice są bardziej odważni w przyzwalaniu do podejmowania większej samodzielności swoich podopiecznych.

#### **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez Panią Annę Osowską - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”:

- faktury dotyczące zakupu art. spożywczych i biurowych
- umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie nr 1/2021 z dn. 01.06.2021 r. zawartą z panią Małgorzatą Dziulką, umowa zlecenie nr 2/2021 z dn. 01.06.2021 r. zawartą z panią Marią Kanią, umowa zlecenie nr 3/2021 r. z dn. 01.06.2021 r. zawartą z panią Martą Woźniak,
- umowy wolontariackie zawarte z panią Marią Kanią i z panią Małgorzatą Dziulką z dn. 01.06.2021 r.,
- zestawienie kont do rozliczenia projektu.

## **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

Do dnia kontroli przeprowadzono:

- w dn. 16.08.2021 r. spotkanie konsultacyjne z panią Małgorzatą Stanek – kierownikiem WTZ z ul. Słonecznej w Kielcach, podczas którego omówiono cele zadania, harmonogram zajęć i warunki wynikające z epidemii, a także dobrano uczestników,
- 1 spotkanie grupowe dla 8 podopiecznych WTZ, podczas którego rozwijano potencjalne możliwości beneficjentów projektu, pokonywano własne ograniczenia, poszerzano samodzielność i autonomię, zwiększano aktywność społeczną, polepszano wzajemną komunikację, pokazywano jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, a także jak realizować własne marzenia,
- 1 spotkanie indywidualne dla podopiecznego WTZ – analizowano i rozwiązywano problemy uczestnika zadania, spotkanie trwało 1 godz.,
- 5 spotkań dla 7 – 9 podopiecznych (na każdym spotkaniu) ŚDS w ramach treningu umysłowego i stymulacji polisensorycznej – przeprowadzono ćwiczenia rozwijające pamięć, rozumienie, myślenie, uwagę oraz spostrzegawczość z wykorzystaniem elementów gimnastyki mózgu wg metody P. Dennisona oraz ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.

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

- rozmowę z Panią Anną Osowską – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 23/2021 z dn. 28.05.2021 r., faktury, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariackie, zestawienie kont do rozliczenia projektu.

## **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.

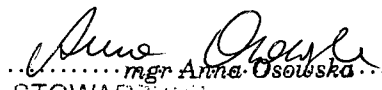
Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak .....

Elżbieta Paluch .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:  
PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

  
mgr Anna Osowska .....

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ ROZWOJU RODZIN  
„SZANSA”  
ul. Al. IX Wieków Kielc 6/9, 25-516 Kielc  
NIP 657 217 38 45, tel. 604591111  
KRS:0000295732

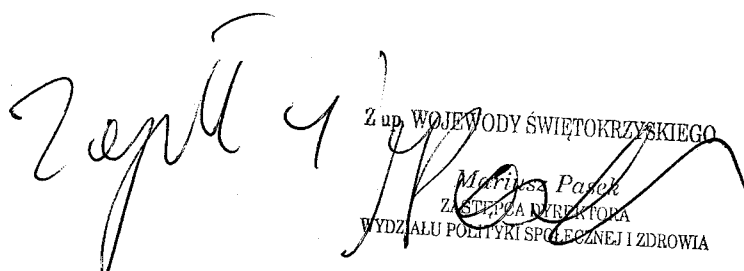
Data sporządzenia protokołu: 22.09.2021 r.

Data podpisania protokołu: .....

29.09.2021

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 23/2021 z dn. 28.05.2021 r.

  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Paszk  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA