

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis”
w dniu 24.09.2021 r.**

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis”, ul. Szewska 28 26-052 Zgórsko zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 14.11.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000317467.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Piotr Tworogowski.

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 493/2021 z dnia 30.08.2021 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 492/2021 z dnia 30.08.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24.09.2021 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r., 2018 r., 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 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 Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Objęcie swą działalnością najszerzych rzesz osób niepełnosprawnych,
- Działalność kulturalna i oświatowa (organizacja szkoleń, spotkań itp.),
- Działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- Prowadzenie kół zainteresowań,
- Promocja kultury i sztuki tworzonej przez osoby niepełnosprawne (organizacje warsztatów artystycznych),
- Prowadzenie poradnictwa terapeutycznego (prawnego, zdrowotnego, instytucjonalnego),
- Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- Tworzenie i prowadzenie warsztatów aktywności zawodowej,
- Tworzenie i prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia, świetlic terapeutycznych, dziennego centrum aktywności itp.,
- Przeprowadzanie badań, ankiet dotyczących osób niepełnosprawnych na zlecenie innych instytucji i organizacji,
- Współpraca z instytucją wolontariatu,
- Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier architektonicznych i społecznych,
- Współpraca z pracodawcami (w tym z zakładami pracy chronionej) w zakresie rehabilitacji zawodowej, pozyskiwania, tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- Pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
- Wspomaganie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych i sprawnych na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,

- Współpraca z PFRON,
- Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych,
- Współpraca z kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w propagowaniu postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych,
- Współpraca z organizacjami międzynarodowymi dla realizacji celu stowarzyszenia,
- Pozyskiwanie środków UE i innych dla realizacji zadań wspierających osoby niepełnosprawne w ich drodze do normalnego życia,
- Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Zgórsku,
- Wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” realizowało zadania, które miały na celu zaktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego i ich rewalidację poprzez sport, integrację podopiecznych DPS i WTZ ze społecznością lokalną, a także wspieranie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych.

Na realizację zadań Stowarzyszenie otrzymało kwoty:

- **w 2016 r. - 6.000 zł** na zadanie pn. „*XXII Letnie Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych – Zgórsko 2016*”, które polegało na zorganizowaniu imprezy integracyjnej dla podopiecznych WTZ: Osiny, Gnojno, Ostrów, Jędrzejów, Mnichów, Kałków – Godów, Belno, Fanisławice, Skarżysko – Kamienna, Kielce ul. Kryształowa i Słoneczna oraz DPS ze Zgórską i Rudy Strawczyńskiej. Podczas imprezy odbył się konkurs muzyczny, taneczny, plastyczny, rzutki – dart, rzut woreczkiem do celu, bieg w workach i przeciąganie liny. W przedsięwzięciu wzięło udział 236 beneficjentów, w tym 168 osób z DPS - ów i WTZ – ów, 38 opiekunów oraz 30 dzieci i młodzieży szkolnej.
- **w 2018 r. - 3.500 zł** na zadanie pn. „*III Wojewódzki Turniej Bocce Osób Niepełnosprawnych*”, które polegało na zorganizowaniu zawodów w bocce. W przedsięwzięciu wzięło udział 70 niepełnosprawnych osób z DPS i WTZ z powiatów: kieleckiego grodzkiego i ziemskiego, jędrzejowskiego, buskiego, włoszczowskiego i skarżyskiego. Każda drużyna otrzymała nagrodę rzeczową za udział w turnieju (śpiwór i puchar).

- w 2019 r. - 7.500 zł na zadanie pn. „XXV Letnie Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych – Zgórsko 2019”, które polegało na zorganizowaniu imprezy integracyjnej dla podopiecznych WTZ: Belno, Osiny, Jędrzejów, Skarżysko – Kamienna, Mnichów, Gnojno, Kielce ul. Krzemionkowa, Sędek, Kałków – Godów, Zgórsko oraz DPS ze Zgórsko i Gnojna. Podczas imprezy odbył się konkurs muzyczny, taneczny, plastyczny, rzutki – dart, rzut woreczkiem do celu, slalom sprawnościowy i przeciąganie liny. W przedsięwzięciu wzięło udział 192 beneficjentów, w tym 140 osób z DPS - ów i WTZ – ów, 32 opiekunów oraz 20 dzieci i młodzieży szkolnej.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła aktywizacja, rewalidacja i integracja osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego. Wsparto aktywność twórczą beneficjentów projektu, a także kontynuowano współpracę między placówkami pomocy społecznej. Pielęgowano dziedzictwo kulturowe wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców DPS-ów i WTZ-ów.

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	1420,00	Czerwiec 2016
Łącznie: 1420,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	784,00	Maj – Czerwiec 2018
Łącznie: 784,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1050,00	Czerwiec – Lipiec 2019
Łącznie: 1050,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do Protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2017 r., 2018 r. i 2019 r. zawierały adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów nr: 15/2016/BW z dn. 25.05.2016 r., 31/2018 z dn. 25.04.2018 r., 30/2019 z dn. 10.06.2019 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2016 r. – zakup posiłków i nagród,
 - w 2018 r. – zakup nagród,
 - w 2019 r. – zakup posiłków i nagród.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 15/2016/BW z dn. 25.05.2016 r., 31/2018 z dn. 25.04.2018 r., 30/2019 z dn. 10.06.2019 r., faktury, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, lista drużyn, wyniki konkursów.

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:

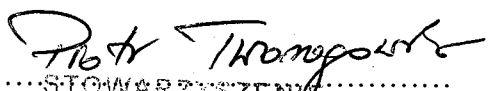
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Elżbieta Paluch.....

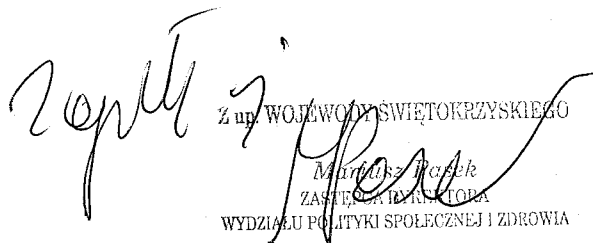
Data sporządzenia protokołu: 08.10.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:


.....STOWARZYSZENIE.....
PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„AMABILIS” w Zgórsku
ul. Szewska 28, 26-092 Nowiny
pow. kielecki woj. świętokrzyskie
Regon 260284128 NIP 959184444
Data podpisania protokołu: 15.10.2021r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 15/2016/BW z dn. 25.05.2016r,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 31/2018 z dn. 25.04.2018r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 30/2019 z dn. 10.06.2019r.,


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