

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu
Świętokrzyskim „Źródło”
w dniu 18.03.2022 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”, ul. Hżecka 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu 05.11.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000309966.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Ewa Grudniewska.

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 101/2022 z dnia 03.03.2022 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 100/2022 z dnia 03.03.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18.03.2022 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 2017 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 2021 r., poz. 2268);
- 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 Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin,
- organizowanie różnych form zajęć umożliwiających dzieciom uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreację, rehabilitację ruchową, turystykę, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz inne formy mające wpływ na popularyzację i doskonalenie sprawności fizycznych i psychofizycznych,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i zbiorowych, terapii zajęciowej czyli rehabilitacji przez pracę,
- inicjowanie i organizowanie spotkań rodziców w celu wymiany doświadczeń i wsparcia emocjonalnego,
- zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- podejmowanie działań proekologicznych i promujących zdrowy styl życia, organizacja edukacji ekologicznej i regionalnej,
- prowadzenie działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych,
- prowadzenie działalności charytatywnej,

- współpraca z administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną; kościołem katolickim, a także innymi instytucjami pomocy społecznej,
- pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia,
- prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, publikacji materiałów w formie plakatów, broszur, gazet itp.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” otrzymało kwotę **8.000 zł** na zadanie pn. „*Wędrujemy, poznajemy, tworzymy*”, które miało na celu kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy. W projekcie wzięło udział 10 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku 17 – 24 lata.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu wycieczek do:

- Kunowa – 4 godz.,
- Janowic i Góry Witosławskiej – 6 godz.,
- Grzegorzowic – 6 godz.,
- Karczmy Mikołowskiej – 4 godz.,
- Kałkowa – 6 godz.,
- Opatowa – 4 godz.,

Ponadto zorganizowane zostały warsztaty scrapbookingu – 10 spotkań po 2 godz.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na poznanie tradycji i zwyczajów regionalnych i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Rozwinęły się umiejętności i kompetencje społeczne uczniów (korzystanie z komunikacji publicznej, kulturalne zachowanie w miejscach publicznych, aktywny udział w życiu społeczności lokalnej). Udział w warsztatach scrapbookingu wzbogacił umiejętności uczniów o m.in. posługiwanie się maszynką do tłoczenia wzorów i wycinania, dekoracyjne dziurkacze, zszywacze itp. Beneficjenci projektu stworzyli indywidualne albumy ze zdjęciami z wycieczek, co wzmocniło ich wiarę we własne możliwości i umiejętności.

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	1000,00	Maj - Wrzesień 2017
Łącznie: 1000,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” otrzymało kwotę **10.000 zł** na zadanie pn. „Hipoterapia – sposobem na aktywność”, które miało na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie – 18 uczniów w wieku od 10 do 23 lat z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu zajęć z zakresu hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Lolek i Bolek” w Śródborzu. Łącznie zrealizowano 14 spotkań wyjazdowych (52 godz.), w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień i październik. Realizacja projektu zwiększyła umiejętności społeczne uczestników zadania. Mieli oni możliwość zabawy i rekreacji w kontakcie z przyrodą i zwierzętami. Nawiązali nowe znajomości, rozwinęli sprawność komunikacyjną, aktywizację psychospołeczną, aktywnie spędzili wolny czas. U beneficjentów projektu zmniejszyły się zaburzenia emocjonalne (nadpobudliwość i agresja), poprawiła się percepcja wzrokowa i słuchowa, pamięć, myślenie, mowa, a także sprawność fizyczna (normalizacja napięcia mięśniowego, prawidłowy wzorzec chodu, poprawa koordynacji zdolności motorycznych głównie równowagi i poczucia rytmu, poprawa w orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego).

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	1300,00	Maj - Listopad 2019
Łącznie: 1300,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2017 r. i 2019 r. zawierały pełną 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 11/2017 z dn. 25.04.2017 r. oraz 23/2019 z 06.05.2019 r.,
- W 2017 r. Stowarzyszenie na rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 100,00 zł,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. - zakup materiałów potrzebnych do promocji projektu, do wykonania fotoalbumu oraz do warsztatów ze scrapbookingu, bilety wstępu, wynagrodzenie opiekunów,
 - w 2019 r. – zakup art. biurowych, wynagrodzenie hipoterapeuty, nauczycieli i księgowej, transport.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 11/2017 z dn. 25.04.2017 r., 23/2019 z 06.05.2019r., faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, karty pracy wolontariuszy,

polecenia przelewów, listy uczestników projektu, oświadczenia rodziców do udziału dzieci w projekcie; zdjęcia.

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.....*Dudek*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

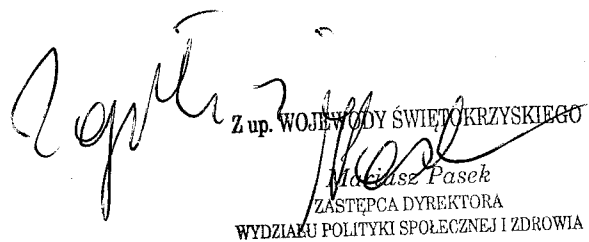
Ewa Gredurówna.....

Data sporządzenia protokołu: 31.03.2022 r.

Data podpisania protokołu: *08.04.2022*

 Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 11/2017 z dn. 25.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 23/2019 z dn. 06.05.2019 r.


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