

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Oddziale Okręgowym PCK
w dniu 22 kwietnia 2022 r.**

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

Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 24.01.2005 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000225587.

Dyrektorem jest Pani Maria Łabuda.

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 207/2022 z dnia 20.04.2022 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 208/2022 z dnia 20.04.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22.04.2022 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., 2018 r. 2019 r. i 2021 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 2020 r., poz. 2285).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 179) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1284). Polski Czerwony Krzyż, jako członek Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycy, jest częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężycy. Przestrzega Statutu Ruchu, Konstytucji Federacji i uchwał organów Ruchu. W swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiegokolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK otrzymał kwotę **6.000 zł** na zadanie pn. „*Młody i stary idą na wagary*”, które miało na celu integrację dwóch grup pokoleniowych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu 7 spotkań dla 40 osobowej grupy docelowej w wymiarze 23,5 godz.:

- Szkolenie z prawidłowego poruszania się z kijami nordic walking – 2 spotkania z instruktorem, 3 godz.,
- Wycieczka do Bramy Opatowskiej i Wąwozu Królowej Jadwigi – poznanie historii i walorów krajobrazowych Sandomierza,
- Pizza z okazji Dnia Dziecka od Seniorów,

- Wycieczka w Góry Pieprzowe – zorganizowanie ogniska,
- Wycieczka do Nowej Słupi – zwiedzanie Centrum Kulturowo – Archeologicznego, warsztaty edukacyjne, ognisko,
- Wystawa prac wykonanych podczas wycieczek za pomocą węgla i kredy.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na podniesienie sprawności fizycznej i manualnej, poznanie dziedzictwa województwa świętokrzyskiego, pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim na nawiązanie więzi międzypokoleniowych i pozytywnych relacji.

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	940,00	Kwiecień - Grudzień 2017
Łącznie: 940,00 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 2018 r. Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK otrzymał kwotę **4.000 zł** na zadanie pn. „Świat emocji”, które miało na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak radzić sobie z bezradnością i lękiem w momencie zagrożenia.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu zajęć edukacyjno – warsztatowych dla 239 uczniów z placówek powiatu sandomierskiego. Uczniowie otrzymali informację jak wyrażać własne poglądy i uczucia nie obrażając przy tym innych, gdzie szukać pomocy w razie doznanej przemocy. Omówiono zagadnienie przemocy domowej i jej wpływu na system rodzinny. Przeprowadzono 24 godziny zajęć, a każdy uczestnik projektu otrzymał ulotkę informacyjną. Zajęcia prowadzili terapeuta uzależnień i socjoterapeutka – Trenerzy Grupowi Treningu Zastępowania Agresji ART.

Dzięki realizacji zadania u młodzieży wzmocniło się poczucie własnej wartości, udoskonaliły się też umiejętności komunikacyjne. Beneficjenci projektu nauczyli się w sposób asertywny wyrażać własne zdanie bez naruszenia godności osobistej drugiej osoby.

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	560,00	Kwiecień - Grudzień 2018
Łącznie: 560,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Świątokrzyski Oddział Okręgowy PCK otrzymał kwotę **7.070 zł** na zadanie pn. „Pora na formę seniora”, które miało na celu integrację i aktywizację 25 osób starszych z powiatu sandomierskiego.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących zajęć sportowych:

- Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup i zdrowe stawy – odbyło się 20 spotkań po 1 godz., w każdym spotkaniu brało udział średnio ok. 19 osób,
- Aqua aerobic – zrealizowano 11 godz. zajęć, w każdym spotkaniu brało udział średnio ok. 15 osób,
- Pilates – odbyło się 10 zajęć w wymiarze 1 godz., w każdym spotkaniu brało udział średnio ok. 23 osoby.

Dzięki realizacji projektu seniorzy poprawili swoją sprawność i kondycję fizyczną (wzmocnienie mięśni, dotlenienie organizmu). Podniosła się u nich odporność, polepszeniu uległo funkcjonowanie psychospołeczne i emocjonalne. Beneficjenci mieli możliwość zredukowania napięcia i stresu, odreagowania negatywnych emocji i napięć. Nawiązali nowe znajomości, które poskutkowały zbudowaniu nowych relacji opartych na przyjaźni.

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	1200,00	Maj - Grudzień 2019
Łącznie: 1200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2021 r.** Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK otrzymał kwotę **7.000 zł** na zadanie pn. „*Dojrzały wiekiem – młodzi duchem*”, które miało na celu aktywizację osób starszych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- Warsztatów krawieckich – 6 zajęć, beneficjenci projektu zapoznali się z funkcjami maszyny do szycia i overlocka. Nauczyli się prawidłowego zdejmowania miary, robienia wykroju spódnicy i korzystania z gotowych wykrojów. Samodzielnie uszyli spódnice i kosmetyczki metodą patchworku,
- Lekcji języka angielskiego – 20 lekcji, nauka podstawowych zwrotów przydatnych w życiu codziennym,
- Zajęć manualnych – 7 zajęć, uczestnicy wykonali kompozycje i obrazy z suszonych darów natury, kompozycje kwiatowe i ozdoby na choinkę z pianki kreatywnej, ozdabiali masą papierową szklane pojemniki, robili stroiki i bałwany z kuli styropianowej, choinki ze stożka, zdobili bańki szklane,
- Aqua aerobicy – 10 zajęć, ćwiczenia w wodzie odciążające stawy i kręgosłup pod okiem instruktora,
- Pikniku integracyjnego – spotkanie przy grillu i muzyce dla 28 osób,
- Warsztatów kosmetycznych – nauka pielęgnacji i makijażu dla 20 osób.

Dzięki realizacji projektu u osób starszych zaobserwowano poprawę funkcjonowania emocjonalnego i kondycji fizycznej, seniorzy rozwinęli także umiejętności manualne.

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	1212,00	Czerwiec - Grudzień 2021
Łącznie: 1212,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 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., 2018 r., 2019 r. i 2021 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 5/2017 z dn. 19.04.2017 r., 4/2018 z 27.04.2018 r., 5/2019 z dn. 06.05.2019 r., 18/2021 z 26.05.2021 r. oraz Anekssem do Umowy nr 3 z dn. 5 czerwca 2017 r.,
- Na następujących fakturach użyto korektora:
 - 5889F00892/06/14 z dn. 01.06.2017 r.,
 - 000319/134/17 z dn. 01.06.2017 r.,
 - 167/F/2019 z dn. 13.12.2019 r.,
 - MOSIR/PK/33/10/2019/FVS z dn. 21.10.2019 r.,
 - 954/6/2019/BL z dn. 10.06.2019 r.,
 - F/001845/21 z dn. 03.11.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenie instruktora nordic walking, zakup kijków, zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenie przewodnika, zakup materiałów do prac plastycznych, zakup biletów wstępu, wynajem autokaru, zakup polisy NNW, opłata za ognisko, wynagrodzenie opiekuna młodzieży i koordynatora zadania,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie terapeuty i socjoterapeuty Trenerów ART, zakup materiałów papierniczych, zakup paliwa, wynagrodzenie koordynatora zadania,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie koordynatora zadania, instruktora pilates, aqua aerobiku i fizjoterapeuty, opłata za wynajęcie basenu, zakup piłek rehabilitacyjnych, zakup wody mineralnej, zakup stopek antypoślizgowych,
 - w 2021 r. – wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia i koordynatora zadania, zakup maszyny do szycia i materiałów krawieckich, zakup materiałów papierniczych do zajęć manualnych, zakup art. spożywczych, opłata za wynajęcie basenu.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 5/2017 z dn. 19.04.2017 r., 4/2018 z 27.04.2018 r., 5/2019 z dn. 06.05.2019 r., 18/2021 z 26.05.2021 r. oraz Aneksu do Umowy nr 3 z 5 czerwca 2017 r. faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej, karty pracy wolontariuszy, umowy – zlecenia, listy płac,

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: 18.05.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU ODRĘCOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU ODRĘCOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Miroslaw Mościcki
Data podpisania protokołu: 22.05.2022

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 5/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 4/2018 z dn. 27.04.2018 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 5/2019 z dn. 06.05.2019 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2021 z dn. 26.05.2021 r.

Zap. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA