

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszenie „Nasze Celiny”
w dniu 25.03.2022 r.**

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

Stowarzyszenie „Nasze Celiny”, Celiny 22, 26-020 Chmielnik zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.07.2014 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000518360.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Mariola Stawiarz.

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 103/2022 z dnia 03.03.2022 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 102/2022 z dnia 03.03.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25.03.2022 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 2017 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

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 „Nasze Celiny” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- Działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
- Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
- Upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
- Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Ochrona i promocja zdrowia, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu,
- Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
- Fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak stowarzyszenia,
- Promowanie i organizowanie wolontariatu,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- Inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkańców wsi Celiny oraz członków stowarzyszenia.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Stowarzyszenie otrzymało kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „*Muzyka łączy pokolenia*”, które miało na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych (60+) i młodzieży zamieszkałych we wsi Celiny.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu warsztatów wokalnie – muzycznych, w których udział wzięło 20 osób (10 seniorów i 10 osób w wieku 17 – 19 lat). Warsztaty obejmowały naukę śpiewu oraz naukę gry na instrumentach muzycznych. Warsztaty wokalne zostały zrealizowane w ciągu 28 godzin i wzięło w nich udział 5 osób starszych i 4 osoby z młodego pokolenia, natomiast warsztaty z nauki gry na instrumentach trwały 42 godziny i wzięło w nich udział 5 seniorów i 6 osób młodych. W celu sprawnej realizacji zajęć zakupiono zestaw nagłaśniający i mikrofon. Beneficjenci projektu mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na spotkaniu Mikołajkowym, które zostało zorganizowane przy współpracy Chmielnickiego Centrum Kultury, Sołtysa wsi Celiny i Rady Sołeckiej.

Realizacja zadania pozwoliła na podniesienie integracji międzypokoleniowej oraz rówieśniczej, a także wzmocnienie solidarności osób mieszkających we wsi Celiny. Rozwinęły się uzdolnienia wokalnie – muzyczne, wzrosło poczucie aktywności społecznej. Osoby z młodszego pokolenia chętnie pomagały osobom starszym, u których z kolei znacznie poprawiło się samopoczucie. Zespół wokalnie – muzyczny kontynuuje swoją działalność występując na różnych imprezach i uroczystościach wiejskich (np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, festyny, jasełka).

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	Kwiecień - Grudzień 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**.

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. nie zawierały adnotacji informującej, 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 załącznik do Umowy nr 30/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano – wynagrodzenie instruktora warsztatów muzycznych, wynagrodzenie instruktora warsztatów wokalnych, zakup mikrofonu i warsztatu nagłaśniającego,
- Na fakturach i rachunkach nie opisano z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki, nie ma również potwierdzenia sprawdzenia pod względem formalnym merytorycznym i rachunkowym,
- Na mikrofonie i zestawie nagłaśniającym brak jest oznaczenia, że sprzęt został zakupiony z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 30/2017 z dn. 19.04.2017 r., faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, karty pracy wolontariuszy, polecenia przelewów, listy uczestników projektu, umowy - zlecenia, 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:

Agnieszka Dudek *Dudek*

Kinga Woźniak *8*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Mariola Stawiarz
Stawiarz Mariola
 WICEPREZES ZARZĄDU
Gajek Aneta
 Aneta Gajek

Data sporządzenia protokołu: 20.04.2022 r.

Data podpisania protokołu: 20.04.2022 r.

Mariusz Pasek
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek

Stowarzyszenie Nasze Celiny
 Celiny 22, 26-020 Chmielnik
 NIP 6572915117 Regon 260789670

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 30/2017 z dn. 19.04.2017 r.,