

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach
w dniu 3 czerwca 2022 r.**

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

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25 - 734 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 09.10.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000051265.

Prezesem jest Pani Adela Chojnacka.

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 308/2022 z dnia 23.05.2022 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 309/2022 z dnia 23.05.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 03.06.2022 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., 2020 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 Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Klubu jest:

- Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia, w tym poprawy sprawności psychicznej i fizycznej,
- Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą,
- Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych,
- Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu,
- Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej,
- Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej,
- Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki,
- Prowadzenie telefonu zaufania.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach otrzymał kwotę 14.000 zł na zadanie pn. „Sprawna jak amazonka”, które miało na celu rehabilitację kobiet po operacji piersi.

Cel został osiągnięty dzięki zapewnieniu rehabilitacji fizycznej i zajęć z terapeutą dla 143 członkiń klubów Amazonek z terenu województwa świętokrzyskiego. Zorganizowano:

następujące zajęcia: ćwiczenia ogólnousprawniające w sali gimnastycznej, ćwiczenia w wodzie, rozmowy z terapeutą. W projekcie udział wzięło:

- 51 Amazonek z filii w Kielcach – 130 godz. rehabilitacji, 16 wejść na basen,
- 10 Amazonek z filii w Busku - Zdroju – 10 wejść na basen,
- 18 Amazonek z filii w Jędrzejowie – 8 godz. rehabilitacji,
- 11 Amazonek z filii w Końskich – 8 godz. rehabilitacji,
- 5 Amazonek z filii w Połańcu – 6 godz. rehabilitacji,
- 6 Amazonek z filii w Staszowie – 8 godz. rehabilitacji,
- 32 Amazonki z filii w Sandomierzu – 10 godz. rehabilitacji,
- 10 Amazonek z filii w Pińczowie – 10 wejść na basen.

Dzięki realizacji projektu, u członkiń Klubów Amazonki nastąpiło stopniowe usprawnienie ręki, poszerzenie zakresu ruchowego, co w efekcie zapobiegnie późniejszym ewentualnym powikłaniom takim jak np. obrzęk limfatyczny czy przykurcz ręki. Rehabilitacja pozwoliła na uzyskanie większej sprawności w życiu codziennym. Z kolei terapeuta nauczył beneficjentki projektu pracy nad sobą, odpowiedzialności za swoje myśli i czyny oraz samoobserwacji. Zmniejszył się u nich stres, poprawiło się poczucie pewności siebie i wyższa samoocena.

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	3120,00	Kwiecień - Grudzień 2017
Łącznie: 3120,00 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 Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach otrzymał kwotę:

- w 2018 r. - 7.000 zł na zadanie pn. „*Poznajemy naszą stolicę*”,
- w 2019 r. – 9.000 zł na zadanie pn. „*Magiczny Kraków*”,

które miały na celu poprawę kondycji psychicznej 36 osobowej grupy kobiet Amazonek i zmotywowanie ich do aktywnego życia po chorobie nowotworowej.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2018 r. - 2 dniowego wyjazdu do Warszawy. Podczas pierwszego dnia wycieczki beneficjentki projektu zwiedziły Muzeum Narodowe i wybrały się do teatru „Roma” na spektakl pt. „Piloci”. Drugiego dnia odwiedziły do Centrum Nauki Kopernik, a także spacerowały po Starym Mieście,
- w 2019 r. – 2 dniowego wyjazdu do Krakowa. Podczas pierwszego dnia wycieczki beneficjentki projektu zwiedziły Zamek na Wawelu i wybrały się do Teatru „Variette” na spektakl pt. „Chicago”. Drugiego dnia odwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce.

Udział w ww. imprezie pozwolił Amazonkom na poszerzenie horyzontów, poznawanie i rozwijanie nowych pasji, a także rozwój intelektualny. Dzięki realizacji projektu panie miały możliwość zwiedzania, poznawania zabytków i odpoczynku. Nawiązały się nowe przyjaźnie i poprawiła się jakość ich życia.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadań:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1000,00	Maj - Październik 2018
Łącznie: 1000,00 zł			

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1400,00	Maj - Grudzień 2019
Łącznie: 1400,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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 Świętokrzyski Klub „Amazonki” otrzymał kwotę:

- w 2020 r. - 9.560 zł na zadanie pn. „Aktywność skuteczną metodą poprawy jakości życia”,
- w 2021 r. – 6.000 zł na zadanie pn. „Aktywna Amazonka”,

które miały na celu rehabilitację kobiet po operacji piersi.

Cel został osiągnięty dzięki zapewnieniu rehabilitacji fizycznej oraz zajęć z terapeutą i z psychologiem dla 50 członkiń klubu „Amazonki” z terenu miasta Kielce. Zorganizowano następujące zajęcia:

- ćwiczenia ogólnousprawniające w sali gimnastycznej:
 - w 2020 r. - 102 godz. (lipiec – 6 godz., sierpień 21 godz., wrzesień – 37 godz., listopad – 26 godz., grudzień – 12 godz.),
 - w 2021 r. – 70 godz. (czerwiec – 13 godz., lipiec – 10 godz., sierpień 9 godz., wrzesień – 9 godz., październik – 12 godz., listopad – 11 godz., grudzień – 6 godz.),
- rozmowy z terapeutą – w 2020 r. 3 spotkania po 2 godz. (wrzesień – 4 godz., listopad – 2 godz.),
- rozmowy z psychologiem:
 - w 2020 r. - 3 spotkania po 2 godz. (październik – 6 godz.),
 - w 2021 r. – 6 spotkań po 2 godz. (lipiec – 2 godz., wrzesień – 4 godz., listopad – 6 godz.).

Dzięki realizacji projektu u członkiń Klubu Amazonki nastąpiło stopniowe usprawnienie ręki, poszerzenie zakresu ruchowego, co w efekcie zapobiegnie późniejszym ewentualnym powikłaniom takim jak np. obrzęk limfatyczny czy przykurcz ręki. Rehabilitacja pozwoliła na uzyskanie większej sprawności w życiu codziennym. Z kolei terapeuta i psycholog nauczył beneficjentki projektu pracy nad sobą, odpowiedzialności za swoje myśli i czyny, samoobserwacji. Zmniejszył się u nich stres, poprawiło się poczucie pewności siebie i wyższa samoocena.

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	1220,00	Lipiec - Grudzień 2020
Łącznie: 1220,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Protokołu**.

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	750,00	Czerwiec - Grudzień 2021
Łącznie: 750,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5 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., 2020 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 6/2017 z dn. 19.04.2017 r., 11/2018 z 25.04.2018 r., 33/2019 z dn. 30.04.2019 r., 8/2020 z 15.07.2020 r., 16/2021 z 28.05.2021 r. oraz Aneksu nr 1 z dn. 06.09.2019 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenie rehabilitanta, instruktora na basenie i koordynatora projektu, zakup karnetów na basen, zakup art. biurowych,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie kierowcy autokaru, opłacenie noclegu i wyżywienia, zakup biletów wstępu,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie kierowcy autokaru, opłacenie noclegu i wyżywienia, zakup biletów wstępu,
 - w 2020 r. – wynagrodzenie rehabilitanta, koordynatora zadania, księgowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - w 2021 r. – wynagrodzenie rehabilitanta, koordynatora zadania, psychologa i księgowej.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 6/2017 z dn. 19.04.2017 r., 11/2018 z 25.04.2018 r., 33/2019 z dn. 30.04.2019 r., 8/2020 z 15.07.2020 r., 16/2021 z 28.05.2021 r., Aneks nr 1 z dn. 06.09.2019 r., faktury i rachunki, listy obecności, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, karty pracy wolontariuszy, zestawienia dowodów księgowych, umowy – zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, potwierdzenia rezerwacji, harmonogramy zajęć, oświadczenia wolontariuszy, obroty na koncie.

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*

Data sporządzenia protokołu: 28.06.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCO w Kielcach
Adela Chojnacka

SKARBNIK
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCO w Kielcach
Marta K...

Data podpisania protokołu: 05.07.2022

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 6/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 11/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 33/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 8/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 5 – rachunki zgodnie z umową nr 16/2021 z dn. 28.05.2021 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Zepta i
Mariusz Paszk
ZASTĘPCĄ DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA