

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Sandomierskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną
w dniu 30.06.2022 r.**

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

Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną, Kleczanów 91A, 27 - 641 Obrazów zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu w dniu 20.09.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000264185.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Kazimierz Dyka.

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 428/2022 z dnia 20.06.2022 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 429/2022 z dnia 20.06.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 30.06.2022 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., 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:

Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin, a także:

- świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób z upośledzeniem umysłowym, organizacja rehabilitacji leczniczej i społecznej osób z upośledzeniem umysłowym,
- niesienie pomocy medycznej osobom objętym działalnością stowarzyszenia,
- niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością stowarzyszenia,
- dowóz osób objętych działalnością stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne,
- świadczenie wszelkiej pomocy materialnej osobom objętym działalnością stowarzyszenia,
- przygotowanie osób z upośledzeniem umysłowym do podjęcia pracy i poszukiwania pracy,
- organizacja wycieczek, spotkań, w celach integracyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, w tym organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną otrzymało kwoty:

- w 2017 r. – 8.500 zł na zadanie pn. „Integracyjne Świętokrzyskie”,
- w 2019 r. – 13.000 zł na zadanie pn. „Integracyjne Świętokrzyskie II”,

które miały na celu zmniejszenie stopnia izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- na terenie sportowo – rekreacyjnym Szkoły Podstawowej w Kleczanowie festynów społeczno – kulturalnych pn. „Świętokrzyska Biesiada”. W festynach udział wzięły osoby niepełnosprawne w wieku 25 – 65 lat wraz z opiekunami z 5 Środowiskowych Domów Samopomocy (Kleczanów, Opatów, Ożarów, Krzcin, Sandomierz), mieszkańcy gminy Obrazów, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, łącznie ok. 200 osób. Mieszkańcy ŚDS-ów prezentowali twórczość wokalnie – taneczną o tematyce biesiadnej, a także swoje wyroby rękodzielnicze. Podczas Festynów występowały lokalne zespoły ludowe Kół Gospodyń Wiejskich z Kleczanowa i Błonia. Wolontariusze i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie prowadzili aktywizujące gry ruchowe i zabawy integracyjne. Ogromnym powodzeniem wśród uczestników festynów cieszyły się potrawy regionalne,
- wyjazdu do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach dla 46 osób (z powiatu sandomierskiego i opatowskiego), na spektakl pt. „Wrócić przed północą”.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na wspólną integrację i zabawę. Poprawił się stan psychofizyczny osób niepełnosprawnych dzięki możliwości kulturalnego spędzenia czasu. Wzrósł poziom wiedzy na temat tradycji ludowej regionu świętokrzyskiego. Znacząco zmniejszył się poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, beneficjenci projektu zdobyli także wiedzę na temat zachowania się w miejscach publicznych.

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	1.500,00	Lipiec - Październik 2017
Łącznie: 1.500,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2.300,00	Maj - Październik 2019
Łącznie: 2.300,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 2 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną otrzymało kwoty:

- w 2020 r. – 10.000 zł na zadanie pn. „Przyrodnicze wędrówki z falami”,
- w 2021 r. – 8.000 zł na zadanie pn. „W krainie złota i uzdrowisk”.

które miały na celu wzrost aktywności osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2020 r. 3 dniowego wyjazdu aktywizująco – zdrowotnego dla 30 osób na Mierzeję Wiślaną. Podczas wycieczki beneficjenci projektu:
 - spacerowali z kijami nordic walking plażą w Sztutowie, w Jantarze, w rezerwacie „Ujście Wisły” w Mikoszewie, w rezerwacie „Mewia Łacha” na Wyspie Sobieszewskiej,
 - zwiedzili Mierzeję Wiślaną (Mikoszewo – Jantar – Sztutowo – Stegna – Kąty Rybackie – Krynica Morska) wraz z przewodnikiem: przeprawa promem Mikoszewo - Świbno, mini zoo w Jantarze, Muzeum Bursztynu w Steganie, Muzeum Stutthof, port rybacki w Kątach Rybackich, molo w Krynicy Morskiej,
 - odbyli rejs statkiem po Zalewie Wiślanym,
 - zwiedzili katedrę we Fromborku,
 - zobaczyli Zamek Krzyżacki w Malborku,
 - zażywali kąpiele zdrowotnych w basenie pensjonatu „Baron” w Sztutowie.
- W 2021 r. 2 dniowego wyjazdu aktywizująco – zdrowotnego dla 30 osób do Kotliny Kłodzkiej. Podczas wycieczki beneficjenci projektu:
 - spacerowali z kijami nordic walking po uzdrowiskach górskich, terenach leśnych i rezerwatach,

- zwiedzili zabytkowe stare miasto z Ratuszem oraz Muzeum – Twierdzą w Kłodzku, uzdrowisko Duszniki – Zdrój (park zdrojowy, pijalnię wód mineralnych, muzyczną fontannę, deptak i dworek Chopina), uzdrowisko Kudowa – Zdrój (park zdrojowy, park muzyczny, pijalnię wód mineralnych, zabytkowe sanatoria), uzdrowisko Polanica – Zdrój (park zdrojowy, zabytkowy teatr, sanatoria), Góry Stołowe ze Szczelińcem i Kaplicą Czaszek w Czeremnej.

Dzięki realizacji zadań zniwelowały się bariery w dostępie do dóbr społecznych u osób niepełnosprawnych w rekreacji i turystyce. Wzrosła świadomość na temat aktywnego i zdrowego stylu życia, jak również wiedza historyczna, geograficzna i przyrodnicza. Znacznie poprawiła się kondycja psychofizyczna u osób niepełnosprawnych, a także jakość ich życia.

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	1900,00	Wrzesień - Październik 2020
Łącznie: 1900,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2000,00	Lipiec - Listopad 2021
Łącznie: 2000,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 3 i 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 lat 2017, 2019, 2020 i 2021 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: 8/2017 z dn. 19.06.2017 r., 4/2019 z dn. 20.05.2019 r., 9/2020 z dn. 19.08.2020 r., 4/2021 z dn. 23.06.2021 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – zakup wyżywienia, wynajęcie namiotu bankietowego, wynajęcie zespołu muzycznego, zakup biletów,
 - w 2019 r. – zakup wyżywienia, wynajęcie namiotu bankietowego, wynajęcie zespołu muzycznego, zakup biletów, wynagrodzenie konferansjera, zakup nagród, wynajęcie autokaru,
 - w 2020 r. – usługa transportowa, opłata za nocleg, opłata za wyżywienie, wynagrodzenie przewodnika, zakup biletów,
 - w 2021 r. – usługa transportowa, opłata za nocleg, opłata za wyżywienie,
- na następujących dokumentach użyto korektora:
 - FV nr 1/ZAL/09/2020 z dn. 01.09.2020 r.,
 - FV nr 3/RZL/2020 z dn. 09.09.2020 r.,
 - FV nr 9/09/2021 z dn. 14.09.2021 r.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 8/2017 z dn. 19.06.2017 r., 4/2019 z dn. 20.05.2019 r., 9/2020 z dn. 19.08.2020 r., 4/2021 z dn. 23.06.2021 r., listy uczestników, karty obserwacji i wywiadów wyjazdów aktywizacyjno – zdrowotnych, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia wolontariuszy, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, ankiety epidemiologiczne, programy wyjazdów, zamówienie na usługę przewodnika.

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 2020 r., poz. 2285):

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

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

mgr Inż. Kazimierz Dyka

SKARBNIK

Wojciech Kwasiek

Data sporządzenia protokołu: 14.07.2022 r.

Data podpisania protokołu: 22.07.2022

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną**
Kleczanów 91a, 27-641 Obrazów
tel./fax 15 836 63 38
NIP 864-18-76-612*REGON 260119308

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 8/2017 z dn. 19.06.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 4/2019 z dn. 20.05.2019 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową 9/2020 z dn. 19.08.2020 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 4/2021 z dn. 23.06.2021 r.