

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Oddział Obsługi Klienta

Wyst. dnia 11.02.2022

L.dz. zał.
Podpis

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej

Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom – „Praxis”

w dniu 11.02.2022 r.

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

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom – „Praxis” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej dnia 02.10.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000132707.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Katarzyna Sieczka.

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 26/2022 z dnia 12.01.2022 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 27/2022 z dnia 12.01.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 11.02.2022 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 Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom – „Praxis” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób upośledzonych umysłowo w środowisku społecznym i rodzinnym,
- Prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo,
- Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, rehabilitacyjnej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- Propagowanie w społeczeństwie akceptacji ludzi niepełnosprawnych umysłowo,
- Współpraca z organizacjami i instytucjami powołanymi do ochrony praw rodziny i pomocy niepełnosprawnym,
- Podejmowanie działań kulturalno - sportowych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2017 r.** Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom – „Praxis” otrzymało kwotę **3.700 zł** na zadanie pn. *„Nie spać...zwiedzać – program aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych i ich rodzin”*, które miało na celu aktywizację społeczną 25 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych oraz ich 25 rodziców/opiekunów.

Cel został osiągnięty dzięki:

- Zorganizowaniu wycieczki do JuraPark w Bałtowie – zwiedzanie parku, oglądanie rekonstrukcji kilkudziesięciu dinozaurów, wizyta w prehistorycznym oceanarium, w zwierzyńcu bałtowskim oraz w parku rozrywki,

- Zorganizowaniu warsztatów integracyjnych dla dzieci i rodziców,
- Wygłoszeniu prelekcji dla beneficjentów projektu na temat aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- Wykonania prac plastycznych przez dzieci związanych z dinozaurami.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na nawiązanie pozytywnych kontaktów z innymi osobami, podniesienie jakości życia dzieci i ich rodziców poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury. Dzieci oraz ich opiekunowie mieli możliwość poznania nowych miejsc i ludzi, a najmłodsi uczyli się samodzielności (zamawianie posiłków, robienie drobnych zakupów). Ponadto przyswoili sobie normy prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, nauczyli się jasnego sposobu komunikowania swoich potrzeb, a także nawiązywania relacji interpersonalnych i umiejętności przebywania w grupie ludzi.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie koordynatora wycieczki do Bałtowa	500,00	Październik 2017
Łącznie: 500,00 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. 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 kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 12/2017 z dn. 21.08.2017 r.,

- Ze środków Wojewody w 2017 r. dofinansowano: zakup biletów wstępu do Parku Jurajskiego w Bałtowie, zakup posiłków, usługę transportową, zakup materiałów do zajęć plastycznych, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłku.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 12/2017 z dn. 21.08.2017 r., faktury, rachunki, umowa – zlecenie pracy wolontarystycznej, karta wycieczki, lista uczestników wycieczki do Bałtowa, lista osób uczestniczących w warsztatach integracyjnych.

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.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Sienkiewicz

Data sporządzenia protokołu: 22.02.2022 r.

Data podpisania protokołu: 14.03.2022

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 12/2017 z dn. 21.08.2017 r.