

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej  
w Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”  
w dniu 4 listopada 2022 r.**

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

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” al. Najświętszej Marii Panny 7, 27-200 Starachowice, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Starachowicach w dniu 16.11.2017 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000704088.

Prezesem jest Pani Kinga Prostack.

**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 905/2022 z dnia 02.11.2022 r.

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 906/2022 z dnia 02.11.2022 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 4 listopada 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 roku 2022 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.05.2022 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 12/2022 z dnia 29.04.2022 r.

## **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268),
- Rozporządzenie 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:**

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem stowarzyszenia są zadania publiczne w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Działalności charytatywno - opiekuńczej;
4. Otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy;
5. Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
6. Pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
7. Szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi;
8. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
9. Prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków mieszkalno - rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
10. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, turnusów rehabilitacyjnych, turystycznych;
11. Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia;
12. Prowadzenie warsztatów, spotkań integracyjnych, udzielanie pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym;

13. Prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków osób uzależnionych;
14. Realizacja programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
15. Ochrony i promocji zdrowia;
16. Polepszenie sytuacji osób starszych w społeczności lokalnej;
17. Zwiększenie aktywności seniorów w swoich lokalnych środowiskach;
18. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. otrzymało kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn.: „Senior z pasją”, które ma na celu promocję zdrowego i aktywnego starzenia się ukierunkowaną na wspieranie aktywności społecznej 30 seniorów oraz poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób starszych.

Do dnia kontroli zrealizowano:

- 4 dniowy wyjazd do Okuninki w terminie 29.08.22 r. – 02.09.22 r., podczas którego odbyły się zabawy integracyjne, trening interpersonalny, zajęcia sportowe o charakterze integracyjnym, trening ekonomiczny,
- Opłacono usługę transportową,
- Opłacono pobyt w ośrodku wczasowym,
- Wykupiono ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu,
- Zorganizowano wyjazd na basen w dn. 19.10.22 r. do Malinowych Hotelu w Solcu – Zdroju,
- Zorganizowano warsztaty artystyczne,
- Zamieszczono zdjęcia z realizacji projektu w serwisie społecznościowym Facebook,
- Podpisano umowę o pracę,
- Podpisano 3 porozumienia o współpracy z wolontariuszami.

Dzięki realizacji projektu jest przywrócona sprawność fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa beneficjentom zadania. Seniorzy coraz sprawniej radzą sobie z codziennymi czynnościami takimi jak ubieranie się czy przygotowywanie posiłków. Znaczej poprawie uległa ich sprawność manualna i koordynacyjna, zmniejszyło się napięcie nerwowe. Nastąpiło odwrócenie uwagi od chorób i związanych z nimi problemów, rozwinęły się zainteresowania, pasje, a także udoskonalili się umiejętności interpersonalne.

## **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania:**

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez Panią Kingę Prostack – Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze” :

- Lista beneficjentów zadania,
- Potwierdzenia 4 przelewów,
- Umowa o pracę,
- 3 porozumienia o współpracy z wolontariuszami,
- Faktury VAT dot. zakupu biletów na basen, usługi transportowej, opłaty za pobyt w ośrodku wczasowym, zakupu ubezpieczenia.

## **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Zrealizowano: wyjazd do Okuninki, wyjście na basen, warsztaty artystyczne,
- Zawarto umowę o pracę i 3 porozumienia z wolontariuszami,
- Opłacono pobyt w Okunince, transport i ubezpieczenie,
- Zamieszczono w serwisie społecznościowym Facebook zdjęcia z realizacji zadania.

## **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Kingą Prostack – Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 12/2022 z dn. 29.04.2022 r., listę beneficjentów zadania, potwierdzenia 4 przelewów, umowę o pracę, 3 porozumienia o współpracy z wolontariuszami, faktury VAT, zakup ubezpieczenia, 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 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:


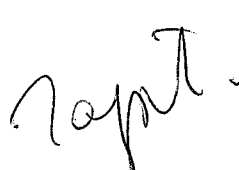
Kinga Prall .....

Data sporządzenia protokołu: 14.11.2022 r.

Data podpisania protokołu: 15.11.2022

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 12/2022 z dn. 29.04.2022 r.

  
  
Zuzanna Wójcik  
Agnieszka Dudek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA