

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Formacja”
w dniu 2 grudnia 2022 r.**

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

Stowarzyszenie „Formacja”, Długojów 14A, 26-050 Zagnańsk zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.01.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000149429.

Prezesem jest Pan Zbigniew Olchawa.

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 965/2022 z dnia 22.11.2022 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 966/2022 z dnia 22.11.2022 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 2 grudnia 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 2022 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania za okres od 04.05.2022 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową nr 33/2022 z dn. 28.04.2022 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:

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

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Służba najbardziej potrzebującym poprzez działalność profilaktyczną, poszukiwanie wraz z nimi drogi samorealizacji i własnego rozwoju, wspieranie i propagowanie działalności artystycznej młodych, zakładanie i prowadzenie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz duszpasterskich dla osób szczególnej troski,
- Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie wychodzić do dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie nieprzystosowanych, wykluczonych, ofiar przemocy, niepełnosprawnych, pozostających w systemie pieczy zastępczej, niepotrafiących lub niemogących odnaleźć się w społeczeństwie, odrzucanych przez społeczeństwo, zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionymi, potrzebujących pomocy,
- Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Formacja” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. otrzymało kwotę **9.000,00 zł** na zadanie pn.: „Wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”, które ma na celu wsparcie w usamodzielnieniu się osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, borykających się jednocześnie z uzależnieniem i problemami zdrowia psychicznego. Beneficjentami zadania jest 15 pacjentów hostelu w Zborówku, do którego przyjmowane są osoby pełnoletnie, bezdomne, uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi, będące w fazie remisji.

Do dnia kontroli:

- Przeprowadzono warsztaty plastyczne w dn. 19.08.2022 r., 23.09.2022 r., 27.09.2022r., 08.10.2022 r.,

- Przeprowadzono warsztaty stolarskie w dn. 04.10.2022 r., 12.10.2022 r., 27.10.2022r., 04.11.2022 r.,
- Przeprowadzono z zakresu doradztwa zawodowego w dn. 14.08.2022 r., 22.08.2022 r., 28.08.2022 r., 04.09.2022 r., 12.09.2022 r., 27.09.2022 r.,
- Podpisano umowę – zlecenie,
- Podpisano umowę z wolontariuszem.

Dzięki realizacji projektu u uczestników zadania wzmocniają się umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz współpracy w grupie. Uczą się radzić sobie ze stresem, emocjami, przełamują bariery wewnętrzne i rozwijają swoje zainteresowania. Nabywają wiedzę dotyczącą poruszania się po rynku pracy i załatwiania spraw urzędowych. Beneficjenci projektu integrują się ze społeczeństwem oraz nabywają umiejętności przydatnych zarówno w życiu codziennym jak i w pracy zarobkowej.

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez Pana Zdzisława Wojtasika – wiceprezesa Stowarzyszenia „Formacja” :

- Umowę zlecenie,
- Umowę z wolontariuszem,
- Faktury,
- Listy uczestników z warsztatów stolarskich, plastycznych i doradztwa zawodowego,
- Ewidencje czasu pracy prowadzących warsztaty,
- Ewidencję czasu pracy wolontariusza,
- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Zakupiono farby, spraye, lakiery, narzędzia ogrodnicze, art. do tworzenia stroików, art. stolarskie, narzędzia, art.. chemiczne,
- Podpisano umowę – zlecenie na realizację warsztatów plastycznych,
- Podpisano porozumienie z wolontariuszem na realizację warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego,
- Wystawiono fakturę za usługę przeprowadzenia warsztatów stolarskich,
- Przeprowadzono 4 zajęcia z zakresu warsztatów plastycznych, 4 zajęcia z zakresu warsztatów stolarskich i 6 zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Zdzisławem Wojtasikiem – wiceprezesem Stowarzyszenia „Formacja”
- analizę dokumentów: Umowę nr 33/2022 z dn. 28.04.2022 r., faktury, umowę – zlecenie, porozumienie wolontariackie, listy obecności, ewidencje czasu pracy, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

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 podpisania

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak *4*

Agnieszka Dudek

Data sporządzenia protokołu: 05.12.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Wojciech Zolinski
.....

Data podpisania protokołu: *08.12.2021*

93
raport

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek

SPŁCENIA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA