

01. 03. 2023^w

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej

Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”

w dniu 17 lutego 2023 r.

L.dz. *PPA/19283/2023* podpis *Kaw*

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”, Godów 84a, 27-225 Pawłów zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 23.02.2010 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000349139.

Prezesem Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” jest Pani Dorota Jop.

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 46/2023 z dnia 14.02.2023 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 47/2023 z dnia 14.02.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17.02.2023 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 2018 r. i 2019 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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 ze zm.),
- 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:

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

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji, rehabilitacji społecznej i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją intelektualną,
- Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób defaworyzowanych mających szczególnie trudną sytuację życiową,
- Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz walka ze stereotypami i schematami w myśleniu,
- Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki warsztatu terapii zajęciowej w Kałkowie-Godowie,
- Wspieranie merytoryczne i finansowe działalności warsztatu terapii zajęciowej w Kałkowie-Godowie,
- Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
- Organizowanie pomocy i wspieranie rozwoju członków stowarzyszenia "Radość" oraz działania na ich rzecz,
- Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
- Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- Propagowanie zasad wolności, równości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- Upowszechnianie idei wolontariatu oraz jego promocja i organizacja,
- Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Prowadzenie działalności na rzecz partnerstwa lokalnego,
- Działalność na rzecz kultu religijnego,
- Propagowanie idei integracji europejskiej,
- Przeciwdziałanie przemocy i wszelkiej dyskryminacji,
- Wspieranie dobroczynności i podejmowanie działań humanitarnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwotę:

- W 2018 r. **3.500,00 zł** na projekt pn. "IX Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków – Godów 2018 pt.: „Miejcie nadzieję w Niepodległej ”,
- W 2019 r. **5.230,00 zł** na projekt pn. „X Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów 2019 pt. „Przygoda”,

które miały na celu integrację oraz aktywizację osób niepełnosprawnych i starszych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu spotkań teatralnych dla: mieszkańców DPS w Starachowicach, członków Pawłowskiego Klubu Seniora w Godowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Kałkowie, podopiecznych Powiatowego ŚDS w Starachowicach, ŚDS w Starachowicach, ŚDS w Ożarowie, WTZ w Kałkowie – Godowie, WTZ w Starachowicach, WTZ w Sędku oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach. Spotkania odbywały się w klimacie wzajemnej akceptacji i tolerancji. W 2018 r. wystawiono 10 sztuk teatralnych, w których zagrało 84 aktorów, natomiast w 2019 r. wystawiono 8 sztuk teatralnych z udziałem 64 aktorów.

Realizacja projektu umożliwiła osobom niepełnosprawnym aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Osoby te poczuły się potrzebne i docenione, wzrosła ich samoocena. Powstały grupy teatralne, które wystawiają sztuki w swoich środowiskach, a także na innych przeglądach czy festiwalach. Nawiązały się nowe znajomości, zniwelowały się negatywne stereotypy w społeczeństwie dotyczące niepełnosprawności i podeszłego wieku.

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	448,00	Kwiecień - Grudzień 2018
Łącznie: 448,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	704,00	Maj - Listopad 2019
Łącznie: 704,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2018 r. i 2019 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: 1/2018 z dn. 25.04.2018 r. oraz 22/2019 z dn. 10.05.2019 r. i Aneksu nr 3 do Umowy nr 1/2018 z dn. 25.04.2018 r., zawartego w dn. 30.10.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2018 r. – zakup posiłku, nagród rzeczowych, serwis kawowy, opłata ZAIKS,
 - w 2019 r. - zakup posiłku, nagród rzeczowych, serwis kawowy.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 1/2018 z dn. 25.04.2018 r. i 22/2019 z dn. 10.05.2019 r. faktury, Aneksu nr 3 do Umowy nr 1/2018 z dn. 25.04.2018 r., zawarty

w dn. 30.10.2018 r., zestawienie obrotów i sald, polecenia przelewów; oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, potwierdzenie odbioru nagród, protokoły z ogłoszenia wyników, protokoły z wyboru laureatów Nagrody Publiczności, listy osób potwierdzające udział w wydarzeniach i korzystania z posiłków, karty zgłoszeń, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Spotkaniach Teatralnych, umowy o catering, listy utworów muzycznych wykonywanych podczas imprez, umowa licencyjna na wykonanie utworów podczas występów estradowych, listy uczestników, 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 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:

WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”

Roman Konopka

SKARBNIK
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”

Halina Cieślik

Data sporządzenia protokołu: 22.02.2023 r.

Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 1/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 22/2019 z dn. 10.05.2019 r.

Zapłać 4

Z urz. **WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA