

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów „Raj”
w dniu 3 marca 2023 r.**

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

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”, ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce, został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 30.08.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000029969.

Prezesem jest Pan Krzysztof Kutnowski.

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 85/2023 z dnia 23.02.2023 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 86/2023 z dnia 23.02.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 03.03.2023 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.

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:

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu członków i sympatyków Klubu,
- niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w procesie zdrowienia członków, sympatyków i ich rodzin w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku oraz wszystkim zainteresowanym problematyką uzależnień,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych,
- samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu,
- udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego, rozwijanie i propagowanie informacji w zakresie swojej działalności w tym współpracy z mediami, radio, TV, prasa,
- propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Klubu, zdrowego stylu życia, trzeźwych, aktywnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- edukacja dotycząca profilaktyki i uzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych,
- obrona interesów członków, sympatyków Klubu,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,
- wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- wspieranie ratownictwa i ochrony ludności,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
- realizowanie przedsięwzięć służących promocji i edukacji w upowszechnianiu konsumpcji dóbr kultury (koncerty, teatr, filharmonia, muzea, obiekty architektury i inne) rekreacji i wypoczynku bez alkoholu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. otrzymał kwotę **10.000,00 zł** na projekt pn. "Świetlica w Raju miejscem dla dzieci i młodzieży", który miał na celu objęcie wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z osiedla Czarnów w Kielcach oraz dzieci z Ukrainy. W świetlicy realizowane były przede wszystkim zadania

mające pomóc w edukacji szkolnej czyli odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości szkolnych, ale również takie jak podnoszenie umiejętności społecznych i życiowych, eliminowanie agresywnych i negatywnych zachowań, kształtowanie prawidłowych postaw wobec nałogów, poprawienie wyników w nauce oraz warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom „Pokonać siebie”.

Cel ten został osiągnięty poprzez następujące działania:

- zajęcia z profilaktyki uzależnień 2 x w tygodniu po 1.5 godz. (łącznie 42 godz.) – tworzenie systemu wartości, ćwiczenia otwartości i komunikacji, budowa zaufania, empatii, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie pozytywnego obrazu świata, pokazywanie innych możliwości spędzania wolnego czasu bez używek, ćwiczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych, utrzymywanie sprawności fizycznej, nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przekazywanie i poszerzenie wiedzy na temat niebezpieczeństw wynikających z uzależnień,
- naukę gry w szachy, warcaby, przygotowanie figurek z masy solnej, technika decoupage, klejenie modeli z plastiku, kartonu,
- zorganizowanie akcji „Bożonarodzeniowy Dar Serca” – paczki świąteczne dla dzieci ze Szpitalika Dziecięcego Hematologiczno – Onkologicznego i Endokrynologiczno – Diabetologicznego w Kielcach,
- zorganizowanie grillów, wyjść na basen, turniejów tenisa stołowego, nauka gry na keyboardzie, głośne czytanie książek,
- zorganizowanie festynów z okazji Dnia Dziecka i na zakończenie wakacji,
- zorganizowanie wycieczki do Skarżyska – Kamiennej do Muzeum Orła Białego i Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej,
- zorganizowanie wyjazdu do Małego Cichego – 10 dniowy obóz profilaktyczno – szkoleniowy,
- zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Realizacja projektu sprawiła, że dzieci i młodzież (15 osób) w wieku od 6 do 18 lat zaczęły otwarcie mówić o swoich problemach, dowiedziały się, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. Nauczyły się pomagać sobie i innym, a także mieć własne zdanie i wyrażać sprzeciw wobec niepożądanych propozycji i kontaktów. Beneficjenci projektu zdobyli właściwą postawę wobec problemu uzależnień, mieli też zapewniony stały dostęp do różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

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	4410,00	Czerwiec - Grudzień 2022
Łącznie: 4410,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej 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 2022 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 25/2022 z dn. 19.05.2022 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: wynagrodzenie terapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, opiekunki świetlicy, zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych, biletów wstępu, transport, poczęstunek,
- podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym porozumień z wolontariuszami, rachunku nr 18/22 z dn. 31.07.2022 r. oraz faktury nr W206989 z dn. 23.12.2022 r. – brakujące dokumenty dostarczono osobiście w dn. 10.03.2023 r.,
- na następujących fakturach użyto korektora:
 - FV nr 9046/FV/2022 z dn. 30.11.2022 r.,
 - FV nr 25681/22/FSK z dn. 01.12.2022 r.,
 - FV nr W1319068 z dn. 05.12.2022 r.,
 - FV nr 4567F3758/1122 z dn. 28.11.2022 r.,
- na następujących fakturach wpisano błędną kwotę wykorzystania dotacji Wojewody Świętokrzyskiego:

- FV nr 4567F03781/1222 z dn. 05.12.2022 r.,
- FV nr 4567F3758/1122 z dn. 28.11.2022 r.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 25/2018 z dn. 19.05.2022 r., faktury, rachunki, listy operacji bankowych, ankiety dla dzieci świetlicowych, umowy – zlecenia, listy płac.

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:

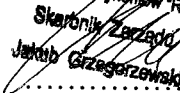
Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek 

Data sporządzenia protokołu: 13.03.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:


Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach
Przewodniczący
Przewodniczący
Krzysztof Krzyżaniak

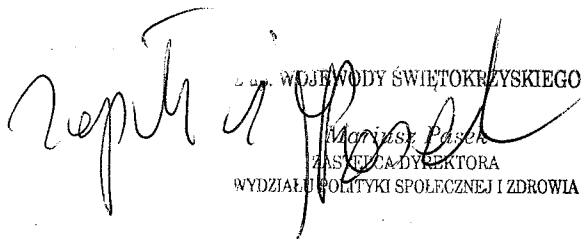

Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" w Kielcach
Skarbnik Zarządu
Jakub Grzegorzewski

Świętokrzyski Klub Abstynentów
"RAJ"
25-606 Kielce ul. Jagiellońska 42a
tel/fax 41 345 38 40 NIP 959-13-36-623

Data podpisania protokołu: 16.03.2023 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 25/2022 z dn. 19.05.2022 r.,


Maciej Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA