

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Aktywne Kobiety”
w dniu 10 marca 2023 r.**

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

Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” Zagórze 52, 26-140 Łączna zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej pod pozycją nr 25.

Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Pani Małgorzata Przeworska.

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 144/2023 z dn. 27.02.2023 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 145/2023 z dn. 27.02.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10.03.2023 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 2018 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:

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

Celem działalności Stowarzyszenia jest promowanie zdrowego stylu życia, promowanie gminy Łączna oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami dla dobra gminy i jej mieszkańców.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwotę **3.500,00 zł** na projekt pn. "Projekt BEZA czyli Bezpieczeństwo – Edukacja – Zdrowie – Aktywność od Juniora do Seniora ", które miało na celu upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu, zbudowanie solidarności międzypokoleniowej oraz pobudzenie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- Festiwalu Drożdżowej Babki, który promował zdrowy styl życia i zdrową polską kuchnię,
- Nauki pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenie pod okiem ratowników medycznych,
- Pogadanki promującej zdrowy i bezpieczny styl życia,
- Pogadanki przeprowadzonej przez policję i straż pożarną o bezpieczeństwie publicznym,
- Gier i zabaw tematycznych z nagrodami.

Realizacja projektu umożliwiła pogłębienie więzi między seniorami a młodzieżą, którzy w sposób aktywny i interesujący dla obu pokoleń wspólnie spędzali czas. Nastąpiło przełamanie stereotypowego myślenia, że okres starości jest smutny i bierny. Dzięki organizacji „Podwórka zapomnianych zabaw” osoby starsze pokazały swoim dzieciom i wnukom, jak za dawnych czasów bawiło się z rówieśnikami.

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	1280,00	Sierpień - Listopad 2018
Łącznie: 1280,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2018 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 7/2018 z dn. 25.04.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano: transport, zakup art. spożywczych, zakup nagród.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 7/2018 z dn. 25.04.2018 r., polecenia przelewów, umowy wolontariackie.

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.

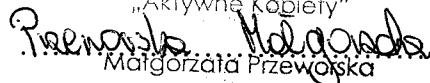
Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak


Agnieszka Dudek


Ze strony jednostki kontrolowanej:

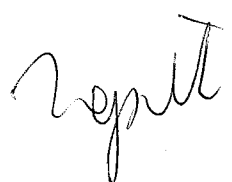
Przedstawiciel Stowarzyszenia
„Aktywne Kobiety”

Małgorzata Przeworska

Data sporządzenia protokołu: 13.03.2023 r.

Data podpisania protokołu: 13.03.2023 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 7/2018 z dn. 25.04.2018 r.


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Paśnik
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA