

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Regionalnym Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
w dniu 14 kwietnia 2023 r.**

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

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 01.10.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000174424.

Prezesem jest Pan Piotr Gadecki.

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 217/2023 z dnia 06.04.2023 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 218/2023 z dnia 06.04.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14.04.2023 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 w 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 2023 r., poz. 571),

-
- 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:

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Związku jest:

- tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego stylu życia,
- reprezentowanie i obrona interesów członków związku,
- działanie w społeczeństwie na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin,
- prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobie alkoholowej, zwiększonym niebezpieczeństwie i szkodach z nią związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania związku, szczególnie wśród młodzieży i rodzin,
- współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz zakładami pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których przemoc występuje pod wpływem alkoholu,
- koordynacja wspólnych działań członków związku,
- promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu członków i sympatyków związku,
- 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 związku 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 Związku, zdrowego stylu życia trzeźwych, aktywnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- edukacja dotycząca działalności informacyjno – profilaktycznej dotyczącej uzależnień, skierowana do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do dzieci i młodzieży,
- obrona interesów członków, sympatyków Związku,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 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.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymał kwotę:

- w 2018 r. - 10.000,00 zł,
- w 2019 r. – 12.000,00 zł

na zadanie pn. „Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”, które miało na celu wsparcie osób uzależnionych od alkoholu w powrocie do normalnego życia.

Cel ten został osiągnięty poprzez podjęcie następujących działań:

- w 2018 r. – zorganizowaniu w terminie 5 – 7.10.2018 r. wyjazdu do agroturystyki „Pod Bukiem” w Śniadce dla 30 osób. W trakcie zjazdu obchodzono 15-lecie Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, gdzie wręczono wyróżnienia zasłużonym działaczom i wolontariuszom. Dyskutowano

o programach rozwoju osobistego, rekreacji, nawrotach uzależnienia. Z grupą rozwoju osobistego odbyły się zajęcia warsztatowe (z psychologiem) dot. komunikacji interpersonalnej i nawrotach choroby alkoholowej. Zrealizowano również warsztaty dla grupy współuzależnionych (z psychologiem) i dla grupy motywacyjnej (z psychiatrą). Uczestnicy projektu obejrzeli spektakl w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, mieli zajęcia rehabilitacyjne na basenie w Starachowicach, a także zwiedzili klasztor w Św. Katarzynie,

- w 2019 r. - zorganizowaniu w terminie 7 – 8.09.2019 r. wyjazdu do agroturystyki „Marysieńka” w Św. Katarzynie dla 45 osób, członków następujących stowarzyszeń: Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” z Kielc, Klub „Radość” z Końskich, Klub „Relaks” z Jędrzejowa, Klub „Nadzieja” ze Starachowic, Ośrodek Trzeźwości „Zdrój” z Buska – Zdroju, Klub „Rodzina” z Brodów, Klub „Strumyk” ze Staszowa. Podczas wyjazdu zrealizowano cykl warsztatowo – szkoleniowy z psychoterapeutą, psychologiem i psychiatrą, których zadaniem było wsparcie powrotu do normalności osób uzależnionych. Uczestnicy projektu obejrzeli spektakl w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, mieli zajęcia rehabilitacyjne na basenie w Kielcach, a także zwiedzili klasztor w Św. Katarzynie.

Realizacja projektu pozwoliła na integrację jego uczestników. Podczas wspólnych wyjazdów ćwiczono otwartość w komunikacji, budowanie zaufania, empatię, kształtowanie pozytywnego obrazu świata. Uczono również umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przekazano wiedzę na temat niebezpieczeństw wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych. Zostały poprawione relacje rodzinne, przywrócono funkcje psychospołeczne niezbędne do niezależnego życia w społeczeństwie. Zajęcia rekreacyjne i kulturalne przyczyniły się do samorealizacji psychicznej, fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Trwałym rezultatem obu projektów jest życie w trzeźwości członków Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadań:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	990,00	Lipiec – Październik 2018
Łącznie: 990,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1650,00	Wrzesień 2019
Łącznie: 1650,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2** 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 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 kosztorysem stanowiącym załącznik do Umów nr 37/2018 z dn. 11.06.2018 r. oraz nr 18/2019 z dn. 26.08.2019 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano w 2018 i w 2019 r. – wynagrodzenie psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, rehabilitanta, koordynatora zadania, księgowej, zakup biletów na basen i do teatru, materiałów biurowych, zakwaterowanie i wyżywienie, poczęstunek,
- podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym listy obecności z 2019 r. oraz umowy nr 13/2018 r. z dn. 05.10.2018 r. – skany brakujących dokumentów dostarczono e-mailem w dn. 20.04.2023 r. (umowa) oraz w dn. 21.04.2023 r. (listy obecności).

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 37/2018 z dn. 11.06.2018 r. oraz nr 18/2019 z dn. 26.08.2019 r., Aneks nr 1 z dn. 22.06.2018 r. do Umowy nr 37/2018 z dn. 11.06.2018 r., faktury, rachunki, umowy o dzieło, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, potwierdzenia realizacji przelewów, lista obecności.

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:

Wojewódzki Związek Stowarzyszeń Pracowników i Asystentów
Województwa Świętokrzyskiego
Tomasz Kujawski
WICEPREZES

Data sporządzenia protokołu: 25.04.2023 r.

Data podpisania protokołu:.....

2023
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 37/2018 z dn. 11.06.2018 r.,
 - Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2019 z dn. 26.08.2019 r.
-