

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Starachowickim Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni Plus Starachowice”  
w dniu 26 maja 2023 r.**

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

Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Starachowicach dniu 23.07.2014 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000515254.

Prezesem jest Pani Alicja Czarnecka.

**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 326/2023 z dnia 17.05.2023 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 327/2023 z dnia 24.05.2023 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.05.2023 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 latach 2018 - 2022 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 2023 r., poz. 901),
- 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:**

Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie potrzeb materialnych, psychologicznych, socjalnych, społecznych, leczniczych, duchowych i kulturalnych,
- Reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów osób niepełnosprawnych,
- Integracja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- Kształtowanie i propagowanie wśród społeczeństwa właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych,
- Organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalnych, psychoterapeutycznych, prawnych oraz medycznych związanych z poprawą warunków życiowych osób niepełnosprawnych,
- Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych połączonego z rehabilitacją,
- Organizowanie życia kulturalno-oświatowego, rozrywkowego, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
- Organizowanie warsztatów twórczych, plastycznych i muzycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych,
- Integrację i poszerzanie grupy opiekunów osób niepełnosprawnych,
- Współdziałanie w rehabilitacji społecznej, podstawowej i zawodowej, prowadzonej przez wyspecjalizowane i uprawnione do tego organy i instytucje,
- Prowadzenie akcji propagandowo – profilaktycznej oraz poradnictwa,
- Prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
- Pozafinansowe wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej,
- Organizowanie i prowadzenie działań poprzez realizowanie różnorodnych form rehabilitacji i integracji wspólnie dla osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych i ich rodzin,

- Podtrzymywanie tradycji kulturowej osób niepełnosprawnych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
- Prowadzenie i organizowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwotę:

- w 2018 r. - 13.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty terapeutyczno – integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wspierające aktywność społeczną - Rodzina partnerem w terapii”,
- w 2019 r. – 18.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty terapeutyczno – integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wspierające aktywność społeczną”,
- w 2020 r. – 15.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty wspierające aktywność społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
- w 2021 r. – 9.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty samopomocowej grupy wsparcia rodzin w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych”,
- w 2022 r. – 9.000,00 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Razem aktywni”,

które miały na celu wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie:

- w 2018 r. – 7 dniowych warsztatów terapeutyczno – integracyjnych w miejscowości Waszeta dla 60 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ciągu 45 godzin warsztatów zrealizowano:
  - program zajęć z nauczycielem – 12 godz., praca w parach, w grupach, burza mózgów, odgrywanie scenek, indywidualna praca na zadany temat, mini wykład, gry i zabawy psychologiczne. Podczas zajęć przeprowadzono trening interpersonalny, ćwiczono pozytywną samoocenę, rozumienie potrzeb własnych i cudzych, funkcjonowanie w grupie społecznej, rozwiązywanie

konfliktów i sytuacji problemowych, a także wyrabiano nawyki regularnego odpoczynku,

- program zajęć z fizjoterapeutą - 12 godz., treningi i zajęcia usprawniania ruchowego, edukowanie w pokonywaniu ograniczeń, codzienna gimnastyka poranna, rekreacyjne gry, zabawy zręcznościowe, zasady fair play, gra w ping ponga, piłkę, ćwiczenia z taśmami, hantlami, skakankami, hula hop,
- program rekreacyjny – 21 godz., wycieczki piesze po okolicy, zwiedzanie Skansenu Budownictwa Ludowego w Olsztynku połączone z festywnem Regionalnego Święta Ziół, zwiedzanie gospodarstwa rybackiego w Szwaderkach, zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, zwiedzanie Grunwaldu, ognisko, dyskoteka, konkursy.
- **w 2019 r.** - 7 dniowych warsztatów terapeutyczno – integracyjnych w Gdańsku dla 52 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ciągu 42 godzin warsztatów zrealizowano:
  - program zajęć wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – 15 godz., praca w parach, w grupach, burza mózgów, odgrywanie scenek, indywidualna praca na zadany temat, mini wykład, gry i zabawy psychologiczne, pokonywanie barier wewnętrznych i zewnętrznych, określenie mocnych stron, potrzeby fizyczne, psychiczne i społeczne, relaksacja, rozwiązywanie konfliktów i sytuacji problemowych, doradztwo i wsparcie indywidualne,
  - program rekreacyjny – 27 godz., zwiedzanie Gdańska i Sopotu, spacer po Wyspie Sobieszowskiej, relaks nad morzem, ognisko, dyskoteka.
- **w 2020 r.** – 7 dniowych warsztatów terapeutyczno – integracyjnych w miejscowości Bęsia dla 46 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ciągu 35 godzin warsztatów zrealizowano:
  - program zajęć wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – 15 godz., rozwijanie potrzeb kontaktu, ćwiczenie samodzielności, określanie potrzeb własnych i cudzych, prawo do godnego życia, mity i stereotypy, gdzie szukać pomocy, pokonywanie barier społecznych, realizacja marzeń, sposoby rozwiązywania konfliktów, wsparcie indywidualne,
  - program rekreacyjny – 20 godz., spływ kajakowy, piesze wycieczki z kijkami, gra w ping ponga, w piłkę, gry planszowe.

- w 2021 r. – 7 dniowych warsztatów terapeutyczno – integracyjnych w Ostrowie Pieckowskim dla 45 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ciągu 30 godzin warsztatów zrealizowano:
  - program zajęć wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – 15 godz., dzielenie się doświadczeniami, wsparcie emocjonalne, zwalczanie problemu bezradności, budowanie poczucia własnej wartości, wymiana informacji, szukanie rozwiązań do bieżących problemów,
  - program rekreacyjny – 15 godz., spacery po okolicy, zabawa w pochody i szukanie skarbów, spływ kajakami, gra w ping ponga, gry planszowe, konkurs plastyczny, ognisko.
- w 2022 r. - 7 dniowej wyjazdowej imprezy aktywizacji społecznej w Krynicy Zdroju dla 53 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Uczestnicy wyjazdu mieli następujące atrakcje:
  - w Krynicy Zdrój – wjazd kolejką krzeselkową na przełęcz, spacer w koronach drzew, wjazd kolejką linowo – terenową na Górę Parkową, zwiedzanie Muzeum Zabawek oraz uzdrowiska, zwiedzanie zabytkowych cerkwi w Powroźniku i w Szczawniku, wjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, zwiedzanie muzeum malarza Nikifora, dyskoteka,
  - w Muszynie – zwiedzanie Ogrodów Biblijnych, Sensorycznych, Baśni i Legend, Magicznych, Francuskich, Antycznych oraz centrum Muszyny,
  - w Szczawnicy – spływ Dunajcem, zwiedzanie uzdrowiska,
  - w Nowym i Starym Sączu – zwiedzanie kościołów i cerkwi, podziwianie zjawiska geologicznego „mofeta”, zwiedzanie Domu Pszczelarza i pasieki wraz z degustacją miodu.

Realizacja projektu pozwoliła na integrację jego uczestników i aktywne spędzanie czasu. Osoby niepełnosprawne poczuły się dowartościowane, ponieważ na równi z pełnosprawnymi osobami korzystali ze wszystkich dóbr dziedzictwa kulturowego. Wyjazdy integracyjne dostarczyły im wielu wrażeń i radości. Nabyli nowe doświadczenia i umiejętności w komunikacji międzyludzkiej, jednocześnie pokonując swoje lęki i obawy. Dzięki otrzymanemu wsparciu psychologiczno – pedagogicznemu beneficjenci projektu nauczyli się niwelować swoje ograniczenia. Poprzez wymianę doświadczeń znacznie poprawiły się relacje rodzinne. Zrozumieli również, że niepełnosprawność nie stanowi przeszkody do bycia pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2590,00	Maj – Sierpień 2018
<b>Łącznie: 2590,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3125,00	Maj - Wrzesień 2019
<b>Łącznie: 3125,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3050,00	Lipiec - Wrzesień 2020
<b>Łącznie: 3050,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3498,00	Czerwiec - Sierpień 2021
<b>Łącznie: 3498,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	5600,00	Maj Sierpień 2022
<b>Łącznie: 5600,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 lat 2018 - 2022

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 13/2018 z dn. 26.04.2018 r., nr 7/2019 z dn. 30.04.2019 r., 6/2020 z 15.07.2020 r., 3/2021 z 24.05.2021 r., 1/2022 z 28.04.2022 r.,
- Ze środków Wojewody w latach 2018 - 2022 dofinansowano zakwaterowanie i wyżywienie.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowa nr 13/2018 z dn. 26.04.2018 r., nr 7/2019 z dn. 30.04.2019 r., 6/2020 z 15.07.2020 r., 3/2021 z 24.05.2021 r., 1/2022 z 28.04.2022 r., faktury, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, listy obecności uczestników warsztatów terapeutyczno – integracyjnych, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, sprawozdania z wyjazdowych warsztatów terapeutyczno – integracyjnych, uchwała nr 3/2018 z dn. 9.02.2018 r., dokumentacja fotograficzna, karty pracy wolontariuszy, umowa nr 3/2022, programy warsztatów, polecenia przelewów.

#### **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.

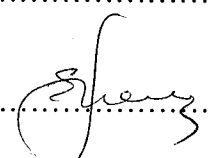
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

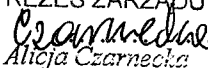
Ze strony jednostki kontrolującej:


Kinga Woźniak ..... 

Elżbieta Paluch..... 

Data sporządzenia protokołu: 12.06.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

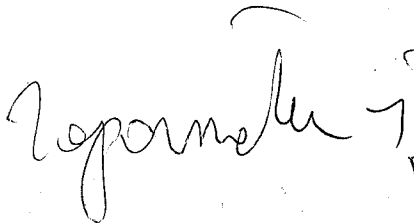
PREZES ZARZADU .....   
*Alicja Czarnecka*

SEKRETARZ .....   
*Dorota Wrzesień*

Data podpisania protokołu: 16.06.2023 r.

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 13/2018 z dn. 26.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 7/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 6/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 3/2021 z dn. 21.05.2021 r.,
- Załącznik nr 5 – faktury zgodnie z umową nr 1/2022 z dn. 28.04.2022 r.



ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

*Mariusz Pasek*