

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Sandomierskim Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego
„Nadzieja”
w dniu 16 czerwca 2023 r.**

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

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu dniu 10.03.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000153994.

Prezesem jest Pani Władysława Janczura.

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 402/2023 z dnia 05.06.2023 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 403/2023 z dnia 05.06.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16.06.2023 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 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:

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- utrzymanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób korzystających z usług służby zdrowia w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego,
- rozwój różnorodnych form działalności służby zdrowia w zakresie leczenia chorób psychicznych,
- tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą psychiczną w ramach działalności statutowej stowarzyszenia,
- pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia,
- świadczenie różnorodnych form pomocy członkom stowarzyszenia,
- świadczenie różnorodnych form pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie chorych psychicznie, neurologicznie, ich rodzin i opiekunów oraz wyrównywanie szans tych osób,
- inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
- zapewnienie opieki i ochrony prawnej,
- organizacja działalności rehabilitacyjnej, oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, krajoznawczej oraz na rzecz ochrony środowiska,
- promocja i ochrona zdrowia psychicznego,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa oraz współpraca z instytucjami rynku pracy,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

- profilaktyka antyalkoholowa.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 otrzymało kwotę 5.500,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin i opiekunów”, które miało na celu wsparcie osób ze schorzeniami psychicznymi oraz ich najbliższych.

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie:

- 8 spotkań grupy wsparcia – każde spotkanie po 2 godz.,
- 8 spotkań edukacyjnych z psychologiem - każde spotkanie po 2 godz.,
- 3 wyjazdowych warsztatów szkoleniowych w św. Katarzynie: w dn. 26-27.05.2018 r. (uczestniczyło 15 osób), w dn. 15-16.09.2018 r. (uczestniczyło 16 osób), w dn. 10-11.11.2018 r. (uczestniczyło 17 osób),
- w dn. 14.10.2018 r. Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Choroby Psychiczne, gdzie zaproszeni goście oraz uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji pt. „Twoje zdrowie w twoich rękach”, zapoznali się z metodą „Otwartego dialogu” w kontekście opieki psychiatrycznej, a także z działaniami związanymi z wdrażaniem nowego programu dotyczącego opieki psychiatrycznej.

Realizacja projektu pozwoliła na wymianę doświadczeń w kwestii kłopotów z osobami chorującymi na choroby psychiczne oraz na uzyskanie porad przy rozwiązywaniu konfliktów w rodzinach posiadających chorego członka. Wspólne wyjazdy i spotkania uświadomiły, jak ogromny wysiłek i trud trzeba włożyć w walkę z chorobą. Dzięki warsztatom z psychologiem beneficjenci projektu nauczyli się radzić sobie z negatywnymi emocjami: stresem, gniewem, żalem, załamaniem, obawami, lękami, bezsilnością związaną z życiem z chorobą oraz pretensjami w stosunku do rodziny i opiekunów. Osoby cierpiące na schorzenia psychiczne utwierdziły się w przekonaniu, że można funkcjonować w społeczeństwie nawet z taką chorobą.

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	1480,00	Kwiecień – Grudzień 2018
Łącznie: 1480,00 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 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 22/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano w 2018 r.: noclegi, wyżywienie, wynagrodzenie dla prelegentów.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 22/2018 z dn. 25.04.2018 r., faktury, rachunki, listy obecności, listy osób uczestniczących w spotkaniu z Burmistrzem Sandomierza z okazji „Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie”, umowy wolontariackie, umowy o dzieło, raporty kasowe.

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.


SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN
I PRZYJACIÓŁ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
"NADZIEJA"
27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13
NIP 864-17-86-211 REGON 292818010

Adres do korespondencji:
ul. św. Barbary 12/2
39-400 Tarnobrzeg

Protokół podpisali:

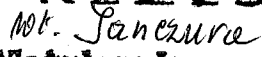
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak


Agnieszka Dudek.....


Data sporządzenia protokołu: 21.06.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

Wioletta Janczura

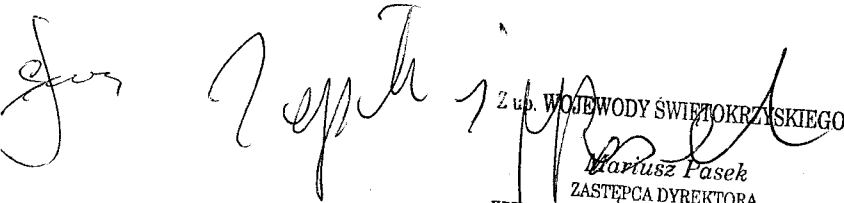
SKARBNIK

Danuta Borońska

Data podpisania protokołu: 10.07.2023 ✓

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 22/2018 z dn. 25.04.2018 r.


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