

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”
w dniu 16 czerwca 2023 r.**

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, ul. Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu dniu 20.06.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000424547.

Prezesem jest Pani Izabela Wójcik.

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 400/2023 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 401/2023 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 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 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:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- Pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym;
- Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich integrację ze środowiskiem;
- Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą;
- Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla mieszkańców powiatu sandomierskiego i nie tylko, a w szczególności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
- Zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, stwarzanie integracji z osobami zdrowymi;
- Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;
- Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;
- Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo – wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży;
- Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi, placówkami oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia działającymi w kraju i poza jego granicami;

- Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi;
- Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych;
- Promowanie Domu Pomocy Społecznej jako miejsca godziwego pobytu dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
- Pozyskiwanie środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia w celu podniesienia jakości usług świadczonych osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, przede wszystkim pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwoty:

- w 2018 r. - 5.000,00 zł na zadanie pn. „Żyj z całych sił – integracja osób starszych, młodzieży i dzieci”,
- w 2019 r. - 15.810,00 zł na zadanie pn. „Zawsze pełni życia”,

które miały na celu integrację międzypokoleniową podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu z grupą młodzieży ze szkół z Sandomierza.

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie:

- w 2018 r. dla 25 seniorów z DPS w Sandomierzu i 35 dzieci i młodzieży:
 - wyjazdu integracyjno – edukacyjnego w Góry Pieprzowe – zwiedzanie sandomierskich Pieprzówek połączonych z grilllem i wspólnym biesiadowaniem,
 - wyjazdu integracyjno – turystycznego do Kazimierza Dolnego – zwiedzanie Wąwozu Korzeniowego, Cmentarza Żydowskiego, Spichlerzy, Czerniawy, Kwaskowej Góry, Dołów, rejs statkiem po Wiśle,
- w 2019 r. dla 70 seniorów z DPS w Sandomierzu, 21 niepełnosprawnych dorosłych z ŚDS w Sandomierzu, 35 młodzieży z I LO im. Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 19 podopiecznych z MOW im. Janusza Korczaka w Zawichoście:
 - warsztatów muzycznych z zespołem The Freeborn Brothers – nauka śpiewania i grania, stworzenie wspólnego teledysku,
 - spotkań podróźniczych – prowadzone były przez członków Stowarzyszenia Ostrower z Ostrowca Świętokrzyskiego: „Why not? Czyli co odkryłem w Ameryce, podróż rowerowa z Ostrowca Świętokrzyskiego nad Morze Bałtyckie,

Od Jeziora Genewskiego do Jeziora Bodeńskiego czyli podróż rowerowa przez Szwajcarię, Wędrówki po bieszczadzkich szlakach oraz przeżycia związane z jazdą po kompleksie rowerowym Rychlebskie Ścieżki w Czechach, Podróż po małopolskim oraz kujawsko – pomorskim odcinku Wiślanej Trasy Rowerowej,

- warsztatów fotograficznych – prelekcja oraz zajęcia praktyczne: techniki wykonywania zdjęć oraz obsługa aparatu, opublikowanie wspólnie wykonanych zdjęć w kalendarzu,
- koncert kolęd Zespołu The Freeborn Brothers połączony z wystawą prac fotograficznych.

Realizacja projektu pozwoliła na podwyższenie samooceny, wiary w siebie i we własne możliwości wśród podopiecznych DPS w Sandomierzu. Nastąpiło przełamanie barier społecznych, a także pozytywne zmiany w świadomości społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Projekty dostarczyły beneficjentom dużo zabawy i powodów do radości. Nawiązały się trwałe więzi międzypokoleniowe.

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 | 1400,00 | Maj – Lipiec 2018 |
| Łącznie: 1400,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 3050,00 | Maj – Grudzień 2019 |
| Łącznie: 3050,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikami 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. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości

wydatkowano środki, natomiast dokumenty księgowe z 2019 r. zawierały błędną adnotację informującą, z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 43/2018 z dn. 24.04.2018 r. oraz nr 26/2019 z dn. 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2018 r.: transport, przewodnik, art.. spożywcze, art. jednorazowego użytku, ubezpieczenie, obiad, opłaty parkingowe,
 - w 2019 r.: wynagrodzenie zespołu muzycznego, wynagrodzenie prowadzących spotkania podróżnicze i warsztaty fotograficzne,
- Na fakturach i rachunkach z 2019 r. błędnie opisano z jakich źródeł wydatkowano środki.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 43/2018 z dn. 24.04.2018 r. oraz nr 26/2019 z dn. 30.04.2019 r. , faktury, rachunki, oferta wyjazdu, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, listy obecności, zgody na udział w wyjeździe, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, zgody na rozpowszechnianie wizerunku, potwierdzenia wpłaty, 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.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Wiceprezes Stowarzyszenia
„UŚMIECH SENIORA”

Eliza Cukrowska-Jakuszczyńska

Skarbnik Stowarzyszenia
„UŚMIECH SENIORA”

Gabriela Paż

Data sporządzenia protokołu: 04.07.2023 r.

Data podpisania protokołu: 10.07.2023 r.

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„UŚMIECH SENIORA”
27-600 Sandomierz, ul. Czyżewskiego 1
tel. 15 832 39 24
NIP 864-194-95-41 REGON 260625626
Nr KRS 0000424547

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 43/2018 z dn. 24.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 26/2019 z dn. 30.04.2019 r.

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