

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie**

w dniu 8 września 2023 r.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, Gnojno 118, 28-114 Gnojno zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Busku - Zdroju dniu 08.03.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000002989.

Prezesem jest Pan Tomasz Łukawski.

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 586/2023 z dnia 24.08.2023 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 587/2023 z dnia 24.08.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08.09.2023 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., w 2019 r. w 2021 r. i w 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:

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- praca na rzecz pomocy niepełnosprawnym,
- współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych,
- propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych,
- podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych,
- pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób niepełnosprawnych,
- współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
- wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej,
- organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwoty:

- w 2018 r. - 3.500,00 zł na zadanie pn. „XVI Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2018”,
- w 2019 r. - 6700,00 zł na zadanie pn. „XVII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2019”,

- w 2021 r. 7.000,00 zł na zadanie pn. „XVIII Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2021”,
- w 2022 r. – 8.000,00 zł na zadanie pn. „XIX Świętokrzyski Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik 2022”,

które miały na celu aktywizację kulturalną środowiska osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego poprzez możliwość prezentacji dorobku artystycznego (muzyka, spektakle teatralne, śpiew, twórczość plastyczna) szerszej społeczności. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu przeglądów artystycznych osób niepełnosprawnych:

- w 2018 r. – zaprezentowało się 28 zespołów artystycznych, udział wzięło 200 osób niepełnosprawnych, 72 opiekunów/instruktorów, 20 wolontariuszy. Tematem przewodnim była „Muzyka lat 80-tych”,
- w 2019 r. – zaprezentowało się 28 zespołów artystycznych, udział wzięło 175 osób niepełnosprawnych, 65 opiekunów/instruktorów, 20 wolontariuszy. Tematem przewodnim były „Damy polskiej piosenki”,
- w 2021 r. - zaprezentowało się 27 zespołów artystycznych, udział wzięło 201 osób niepełnosprawnych, 66 opiekunów/instruktorów, 20 wolontariuszy,
- w 2022 r. - zaprezentowało się 28 zespołów artystycznych, udział wzięło 193 osób niepełnosprawnych, 77 opiekunów/instruktorów, 20 wolontariuszy.

Zespoły biorące udział w przeglądach artystycznych otrzymały nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników miał również zagwarantowany ciepły posiłek.

Realizacja projektów pozwoliła na integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, zwłaszcza z młodzieżą szkolną. Wsparto aktywność twórczą uczestników projektów poprzez danie im możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego. Zmniejszyło się zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych.

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	2800,00	Wrzesień – Październik 2018
Łącznie: 2800,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3000,00	Wrzesień – Październik 2019
Łącznie: 3000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3800,00	Wrzesień – Październik 2021
Łącznie: 3800,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	4000,00	Wrzesień – Październik 2022
Łącznie: 4000,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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., 2019 r., 2021 r. i 2022 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 17/2018 z dn. 20.08.2018 r., nr 14/2019 z dn. 26.08.2019 r., nr 9/2021 z dn. 22.09.2021 r. oraz nr 15/2022 z 01.09.2022 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2018 r.: zakup nagród,
 - w 2019 r.: zakup nagród, zakup napojów i ciasta,

- w 2021 r.: zakup statuetek i nagród, art. biurowych, materiałów reklamowych, dokumentacja foto-video,
- w 2022 r.: zakup nagród.
- Z przyznanej dotacji uzyskano odsetki bankowe: w 2018 r. – 0,29 zł, w 2019 r. – 0,48 zł, które zgodnie z umowami zwrócono na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr17/2018 z dn. 20.08.2018 r., nr 14/2019 z dn. 26.08.2019 r., nr 9/2021 z dn. 22.09.2021 r. oraz nr 15/2022 z 01.09.2022 r., faktury, potwierdzenia odbioru nagród, klauzule informacyjne, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykazy placówek biorących udział w przeglądach artystycznych, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie.

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.....

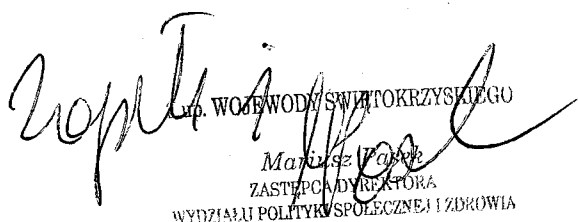
Data sporządzenia protokołu: 14.09.2023 r.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS
W GNOJNIE
28-114 GNOJNO, Gnojno 118
powiat buski, woj. świętokrzyskie
tel. 41 353-24-18
Nr KRS: 000002989
PREZES
mgr Tomasz Lukawski

Data podpisania protokołu: 18.09.2023 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 17/2018 z dn. 20.08.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 14/2019 z dn. 26.08.2019 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 9/2021 z dn. 22.09.2021 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 15/2022 z dn. 01.09.2022 r.


Mariusz Fabek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA