

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Bezrobotnych  
w dniu 21 lipca 2023 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych, ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św. zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. dniu 04.06.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000015916.

Prezesem jest Pani Agnieszka Budek.

**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 516/2023 z dnia 10.07.2023 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 517/2023 z dnia 10.07.2023 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 21.07.2023 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 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 na rzecz Osób Bezrobotnych działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- Integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
- Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych oraz prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe;
- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową;
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową;
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową;
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
- Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwoty:

1. W 2018 r. - 5.970,00 zł na zadanie pn. „Punkt poradnictwa specjalistycznego wsparciem dla osób, rodzin w trudnej sytuacji życiowej”, które miało na celu zwiększenie nieodpłatnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Cel ten został osiągnięty poprzez umożliwienie indywidualnych konsultacji i spotkań grupowych z psychologiem w wymiarze 40 godzin i pracownikiem socjalnym w liczbie 72 godzin. Spotkania miały charakter pomocowy, wzmacniający i obejmowały takie kwestie jak: poprawa umiejętności uczestników zadania w zakresie konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Psycholog podczas dyżurów obsłużył 19 osób i wypełnił 32 karty usług doradczych, poprowadził we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski konferencję pt. „Przemoc w rodzinie z niepełnosprawnością intelektualną”, w której udział wzięło 46 osób, w tym pracownicy instytucji pomocowych, wspierających oraz osoby zainteresowane tą tematyką, a także specjaliści, którzy wolontarystycznie świadczyli pomoc w realizacji Mikołajek dla dzieci z rodzin pieczy zastępczej oraz dotkniętych przemocą i ubóstwem (udział wzięło 160 dzieci). Pracownik socjalny obsłużył 21 osób i wypełnił 39 kart usługi doradczej.

Realizacja projektu spowodowała podniesienie świadomości osób doznających przemocy i nauczyła je, w jaki sposób radzić sobie i jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

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	760,00	Maj – Grudzień 2018
<b>Łącznie: 760,00 zł</b>			

2. W 2022 r. - 10.000,00 zł na zadanie pn. „Integracja dzieci polskich z ukraińskimi rodzinami w Placówce wsparcia Dziennego w Ćmielowie”, które miało na celu wsparcie i integrację międzykulturową 9 dzieci polskich i 10 ukraińskich, a także dla 9 rodziców z Ukrainy.

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie:

- spotkań integracyjnych – 66 godzin, gry zespołowe, zajęcia sportowo rekreacyjne, plastyczne, wyjścia do restauracji, do kina, wyjazd do Bałtowa, warsztaty robienia pizzy,
- zajęć z języka polskiego – 25 godzin.

Realizacja projektu pozwoliła na asymilację rodzin ukraińskich z lokalną społecznością. Różnorodne zajęcia i zabawy sprawiły, że uchodźcy mogli choć na chwilę zapomnieć o trudach wojny. Znacznej poprawie uległa znajomość języka polskiego wśród dzieci ukraińskich, co zwiększyło możliwość uczestniczenia w polskim systemie edukacji. Zostały zawarte przyjaźnie, dzieci nauczyły się nawzajem sobie pomagać i wspierać w trudnych chwilach.

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	1300,00	Maj – Grudzień 2022
<b>Łącznie: 1300,00 zł</b>			

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 księgowo z 2018 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 48/2018 z dn. 25.04.2018 r. oraz nr 32/2022 z dn. 28.04.2022 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2018 r.: wynagrodzenie psychologa, pracownika socjalnego i koordynatora zadania, opłaty za media,
  - w 2022 r.: wynagrodzenie wychowawcy, nauczyciela języka polskiego, bilety do kina, koszty wycieczki edukacyjno – integracyjnej, posiłki w restauracji, zakup słowników,
- W 2018 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 200,00 zł.
- W 2022 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 197,51 zł.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr 48/2018 z dn. 25.04.2018 r. oraz nr 32/2022 z dn. 28.04.2022 r., faktury, rachunki, polecenia przelewów, umowy – zlecenia, umowy wolontarystyczne, dokumentacja fotograficzna, listy obecności, formularze zgłoszeniowe, karty pracy, kwalifikacje kadry, informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

#### **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: 07.08.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Bolesław Adamczak*  
.....

KRS 0090015916  
NIP 6612087389, REGON 29238855  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Piłsudskiego 70  
NA REZC 0563 REZERWACYJNY  
"STOWARZYSZENIE  
BENEFICJARIUSZY

Data podpisania protokołu:.....

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 48/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 32/2022 z dn. 28.04.2022 r.