

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”
w dniu 13 października 2023 r.**

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

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 27.05.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000330488.

Przewodniczącą Zarządu jest Pani Beata Kotowska.

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 698/2023 z dnia 28.09.2023 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 699/2023 z dnia 28.09.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13.10.2023 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 2020 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 Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym - objęcie opieką członków zespołu inscenizacji tanecznych „Uśmiech” skupiającego dzieci i młodzież specjalnej troski,
- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych,
- rehabilitacja przez sztukę,
- udział w organizacji imprez o charakterze artystycznym i kulturalnym,
- ukierunkowanie i doskonalenie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- doskonalenie wymowy, dykcji, poprawa pamięci, koordynacji ruchowej poprzez działania artystyczne,
- przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez organizację wycieczek edukacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, udział w koncertach, festiwalach osób zdrowych (festiwal Harcerski),
- rehabilitacja społeczna, mająca na celu przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności planowania i dokonywania wyborów oraz komunikowania się,
- działalność polegająca na zgromadzeniu funduszy potrzebnych do funkcjonowania zespołu,
- promocja osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez informacje w mediach i portalu informacyjno - kulturalnym, działającym w WDK Kielce,
- rehabilitacja społeczna poprzez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i regionu.

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

- w 2018 r. - 7.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji kulturalnej i społecznej”,
- w 2019 r. – 16.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji kulturalnej i społecznej”,
- w 2020 r. – 21.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji ruchowej i społecznej”,
- w 2021 r. 9.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji społecznej i kulturalnej”,
- w 2022 r. – 10.000,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty artystyczne – droga do aktywizacji ruchowej i społecznej”,

które miały na celu rehabilitację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Cel został osiągnięty poprzez:

- w 2018 r. – zorganizowanie warsztatów tanecznych w Rudkach, w których udział wzięło 27 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów. Łącznie odbyło się 17 godz. zajęć z tańca i plastyki ruchu. Uczestnicy uczyli się nowych kroków, ról i inscenizacji. Codziennie spacerowali po okolicy, korzystali z basenu pływackiego oraz hali sportowej, wzięli udział w wycieczce na Święty Krzyż,
- w 2019 r. – zorganizowanie warsztatów tanecznych w Golejowie, w których udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów. Łącznie odbyło się 13 spotkań tanecznych z choreografem, tj. tanecznych, choreograficznych, a także z plastyki ruchu oraz wyrazu artystycznego,
- w 2020 r. - zorganizowanie warsztatów tanecznych w Zakopanem, w których udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych i 7 opiekunów. Podczas wyjazdu przygotowano inscenizację sceniczną p.t. „Wysłabym za dziada”. Łącznie odbyło się 26 godz. zajęć z choreografem tj. tanecznych, choreograficznych, a także z plastyki ruchu oraz wyrazu artystycznego. Uczestnicy projektu spacerowali po Tatrzańskim Parku Narodowym, bawili się na dyskotecie, wspólnie śpiewali przy akompaniamencie gitary, grali w gry planszowe, w bule, piłkarzyki, bilard,
- w 2021 r. - zorganizowanie warsztatów tanecznych w Żabnicy, w których udział wzięło 19 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów. Podczas wyjazdu

przygotowano inscenizację sceniczną p.t. „Wyszłabym za dziada”. Łącznie odbyło się 26 godz. zajęć z choreografem tj. tanecznych, choreograficznych, a także z plastyki ruchu oraz wyrazu artystycznego. Uczestnicy projektu spacerowali po okolicy, bawili się na dyskotecce, wspólnie śpiewali przy akompaniamencie gitary, grali w gry planszowe, w bule, bilard,

- w 2022 r. - zorganizowanie warsztatów tanecznych w Szczawnicy, w których udział wzięło 25 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów. Podczas wyjazdu przygotowano inscenizację sceniczną p.t. „Pan Tadeusz”. Łącznie odbyło się 32 godz. zajęć z choreografem tj. tanecznych, choreograficznych, a także z plastyki ruchu oraz wyrazu artystycznego. Uczestnicy projektu spacerowali po okolicy, bawili się na dyskotecce, wspólnie śpiewali przy akompaniamencie gitary, grali w gry planszowe, w bule, bilard.

Realizacja projektów umożliwiła zapoznanie się uczestników zadań z polską tradycją i kulturą. Znacznej poprawie uległo zdrowie fizyczne i psychiczne. Zajęcia taneczne i ruchowe pozytywnie oddziaływały na koordynację ruchową osób niepełnosprawnych, a także rozwinęły u nich zdolności artystyczne. Uczenie się i zapamiętywanie korzystnie wpłynęły na sprawność umysłową, utrwaliło się poczucie odpowiedzialności za siebie i za grupę. Polepszyło się samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym i w społeczeństwie. 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 | 2110,00 | Maj – Lipiec 2018 |
| Łącznie: 2110,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 4320,00 | Maj – Lipiec 2019 |
| Łącznie: 4320,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 4960,00 | Sierpień – Listopad 2020 |
| Łącznie: 4960,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|---------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 4240,00 | Czerwiec – Lipiec 2021 |
| Łącznie: 4240,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 5130,00 | Sierpień – Wzeseień 2022 |
| Łącznie: 5130,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych 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 20/2018 z dn. 25.04.2018 r., nr 36/2019 z dn. 30.04.2019 r., nr 27/2020 z dn. 10.07.2020 r., nr 26/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz nr 14/2022 z 25.07.2022 r.
- Ze środków Wojewody w latach 2018 - 2022 dofinansowano pobyty i wyżywienie.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 18/2018 z dn. 25.04.2018 r., nr 36/2019 z dn. 30.04.2019 r., nr 27/2020 z dn. 10.07.2020 r., nr 26/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz nr 14/2022 z 25.07.2022 r., faktury, porozumienia wolontariackie, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, listy uczestników, potwierdzenia transakcji.

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: 30.10.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PRZEWODNICZĄCY

Beata Kotowska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"UŚMIECH"

ul. Ks. P. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
NIP 657-28-25-727 REGON 26030599

Data podpisania protokołu: 31.10.2023

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 18/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 36/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 27/2020 z dn. 10.07.2020 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 26/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 5 – faktury zgodnie z umową nr 14/2022 z dn. 25.07.2022 r.

Zopnt i
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Pasek