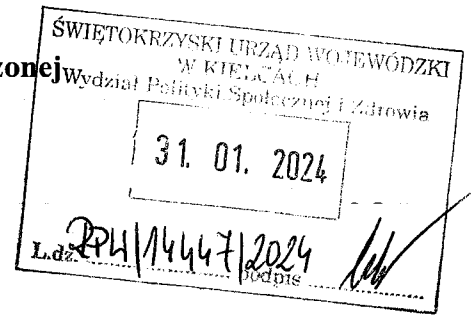


Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu LGD „Cicha Sława”
w dniu 19 stycznia 2024 r.



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

Stowarzyszenie LGD „Cicha Sława”, ul. Staffa 75 Majków, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Skarżysku - Kamiennej dnia 28.01.2010 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000347569.

Prezesem jest Pan Piotr Gadecki.

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 5/2023 z dnia 05.01.2024 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 6/2023 z dnia 05.01.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19.01.2024 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 2019 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),

Q K

- 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 LGD „Cicha Sława” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób m.in. przez organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu abstynenta, poradni dla ofiar przemocy,
- Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
- Działanie na rzecz nauki, kultury, edukacji, oświaty i wychowania,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Profilaktyka oraz promocja zdrowia,
- Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej mających na celu zwiększenie konkurencyjności i aktywności wspólnoty mieszkańców skarżyskich osiedli,
- Propagowanie wartości chrześcijańskich i wspieranie środowisk katolickich,
- Realizowanie szeroko rozumianej działalności promującej dzielnicę, miasto i region.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie LGD „Cicha Sława” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwotę 8.000,00 zł na zadanie

at

pn. „Impresje ruchowe dla Seniorów”, które miało na celu wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród 50 seniorów z terenu powiatu skarżyskiego.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- Zajęć nordic walking połączonych z piknikiem – ćwiczenia zręczności i stabilizacji ruchowej, zwiększenie stabilizacji stawów, wzmocnienie gorsetu mięśniowego,
- Ćwiczeń animacyjno – rekreacyjnych (elementy aerobiku i tańca) – poprawa kondycji, zwiększenie witalności, rozciąganie,
- Pogadanki na temat funkcjonowania w społeczeństwie, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami,
- Zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy,
- Pogadanki pt. „Zioła naszego ogrodu – zdrowa żywość na co dzień” na temat zdrowego odżywiania się,
- Spotkania kulinarne – wspólne gotowanie i pieczenie,
- Spotkania integracyjno – animacyjne – konkursy, gry i zabawy, ogniska.

Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego seniorów. Pozytywnie nastawili się do różnych form aktywności fizycznej, usprawnili ciało i zintegrowali się. Znacznie poprawiła się ich kondycja fizyczna – wzmocnił się układ kostno – stawowy, zmniejszyło się ryzyko wystąpienia osteoporozy, cukrzycy, zawału serca i bólów reumatoidalnych.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1100,00	Sierpień – Październik 2019
Łącznie: 1100,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do protokołu.

a #

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 2019 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 28/2019 z dn. 26.07.2019 r.,
- Ze środków Wojewody w 2019 roku dofinansowano zakup artykułów spożywczych, papierniczych, nagród, wynagrodzenie dla prowadzących pogadanki, zajęcia sportowe i animacyjne oraz z pierwszej pomocy,
- 4 listopada 2019 r. zwrócono na konto Wojewody kwotę 4,99 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 28/2019 z dn. 26.07.2019 r., faktury i rachunki, oświadczenia wolontariuszy, umowy o dzieło.

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.


a f

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:

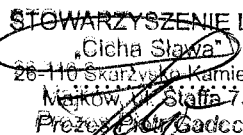
Ze strony jednostki kontrolującej:

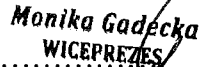
Kinga Woźniak 


Agnieszka Dudek 

 Data sporządzenia protokołu: 24.01.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:


STOWARZYSZENIE LGD
„Cicha Sława”
26-110 Skarżysko-Kamienna
Majków, ul. Staffa 75
Prezes Piotr Gadecki

STOWARZYSZENIE CICHA SŁAWA

Monika Gadecka
WICEPREZES
STOWARZYSZENIE LGD
„Cicha Sława”
26-110 Skarżysko-Kamienna
Majków, ul. Staffa 75
NIP: 663 184 76 77

Data podpisania protokołu: 24.01.2024 r. 

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 28/2019 z dn. 26.07.2019 r.