

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Esteka”
w dniu 26 stycznia 2024 r.**

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

Stowarzyszenie „Esteka”, ul. 11 Listopada 8A, 39-400 Tarnobrzeg zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu dniu 28.04.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000160148.

Prezesem Zarządu jest Pan Jarosław Piątkowski.

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 1/2024 z dnia 08.01.2024 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 2/2024 z dnia 08.01.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.01.2024 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 2020 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),

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

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka,
- Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla jego rozwoju,
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, wyrównywanie szans tych grup oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej,
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży - organizowanie życia młodzieżowego i różnych jego dziedzin,
- Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji dzieci i osób niepełnosprawnych,
- Zorganizowanie ośrodka rekreacji i rehabilitacji ruchowej - hipoterapii, umożliwiając powrót do zdrowia i właściwą rehabilitację chorym i potrzebującym,
- Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno - wychowawczego, skierowanego na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań,
- Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych,
- Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej,

- Upowszechnianie sportu jeździeckiego, hippiki, żeglarstwa i innych dziedzin sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i poprzez te działania, przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi,
- Promowanie i organizację wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Esteka” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Razem aktywni” otrzymało kwotę 6.000,00 zł, które miało na celu aktywizację 30 osób w wieku 60+ do uczestniczenia w zajęciach sportowych i informacyjnych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- „Kawiarenek Seniora” – 7 trzygodzinnych spotkań (w tym 2 godz. ze specjalistą).
W ramach zajęć rozmawiano na następujące tematy: bezpieczeństwo osób starszych, dbanie o zdrowie (rehabilitant, dietetyk, dietoterapeuta), ruch to zdrowie (instruktor sportu, instruktor nordic walking),
- Nordic walking – 10 dwugodzinnych zajęć, odbywały się w Sandomierzu, nad Wisłą i w okolicy Gór Wysokich (gmina Dwikozy),
- Gimnastyki – 8 godz. zajęć, trening koordynacji ruchowej z elementami wzmocnienia mięśni oraz poprawy wydolności krążeniowo – oddechowej.

Realizacja projektu pozwoliła na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej u osób starszych. Poszerzyli wiedzę na temat zdrowego odżywiania się i zasad bezpieczeństwa. Poprzez wspólnie spędzony czas, seniorzy zintegrowali się, a także urozmaiciło się ich życie towarzyskie.

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	1025,00	Sierpień – Grudzień 2020
Łącznie: 1025,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2020 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 28/2020 z dn. 30.07.2020 r.,
- Ze środków Wojewody w 2020 roku dofinansowano: art. spożywcze, ubezpieczenie, opracowanie i druk plakatów, zakup środków higienicznych, wynajem sali, wynagrodzenie instruktorów, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu,,
- Na następujących fakturach użyto korektora:
 - F/50317783/09/20 z dn. 17.09.2020 r.,
 - DB/5979/522642/2020 z dn. 05.10.2020 r.,
 - 0324 z dn. 03.12.2020 r.,
 - 1/12/2020 z dn. 31.08.2020 r.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 28/2020 z dn. 30.07.2020 r., faktury i rachunki, raporty kasowe, potwierdzenia przelewów, dokumentacja fotograficzna, umowy – zlecenia.

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: 01.02.2024 r.

 **Mariusz Pasek**
ZASTRZECZONY DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 28/2020 z dn. 30.07.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Piłkowsky
Członek Zarządu

Mariusz Kociński

Data podpisania protokołu: 07.02.2024

STOWARZYSZENIE MESTEKA
ORGANIZACJA POZYTYWNE PUBLICZNEGO
25-400 Tarnobrzeg, ul. 11 Listopada 6
Tel./fax: 15 001 25 00. Tel. 509 034 872, 800 355 00
www.mesteka.pl, e-mail: biuro@stowarzyszenie-mesteka.pl
REGON 142789100, NIP 632-010-010, KRS 00001779326