

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Włącz się”
w dniu 2 lutego 2024 r.**

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

Stowarzyszenie „Włącz się”, ul. Krasieńskiego 26, 26-220 Stąporków zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych, prowadzonego przez Starostę Koneckiego pod numerem PS.512.22.Zw.2018 (data wpisu: 14.03.2018 r.).

Prezesem jest Pani Paulina Pałka.

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 29/2024 z dnia 23.01.2024 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 30/2024 z dnia 23.01.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 02.02.2024 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2020 - 2023 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 „Włącz się” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Promocja regionu świętokrzyskiego,
- Aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej,
- Promowanie historii i kultury regionu,
- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
- Zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych,
- Działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Działalność charytatywna,
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży,

- Wspieranie i rozpowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspieranie i popularyzacja kultury fizycznej i sportu,
- Popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego,
- Wspieranie i rozwój turystyki i krajoznawstwa,
- Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
- Propagowanie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Włącz się” na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwoty:

- w 2020 r. - 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „O tradycji na nowo”,
- w 2021 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Między nami - pokoleniami”,
- w 2022 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Między nami - pokoleniami”,
- w 2023 r. - 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Między nami – pokoleniami 2023”.

Ww. zadania miały na celu integrację 20 - 30 seniorów ze Skarżyska - Kamiennej, a także pogłębienie więzi pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2020 r. – warsztatów kulinarnych on-line (ze względu na pandemię Covid-19). Na platformie YouTube blogerka kulinarna zamieszczała filmiki instruktorowe, które są ogólnodostępne i można z nich skorzystać do dnia dzisiejszego. Łącznie nagranych zostało 20 godz. materiału,
- w 2021 r. – warsztatów wokalnych. Do udziału w projekcie zaproszono uczestniczkę The Voice Senior 2021 oraz tancerzy ze szkoły tańca SkarDance Academy. Z przebiegu warsztatów powstał teledysk, w którym uwiecznione zostały najlepsze elementy. Efekty swojej pracy uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować na scenie podczas obchodów II Powiatowego Dnia Seniora,
- w 2022 r. – warsztatów tanecznych, które były prowadzone przez szkołę tańca SkarDance Academy. Uczestnikiem warsztatów był zespół taneczny The Fifty Five, który tworzą seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- w 2023 r. – warsztatów tanecznych, w których uczestniczył Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”. Podczas Balu Seniora zaprezentowano Poloneza, a na potrzeby projektu nakręcono materiał filmowy, który został wyemitowany przez TV Świętokrzyska.

Realizacja projektów pozwoliła na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla osób starszych z terenu powiatu skarżyskiego, a także na integrację społeczną i międzypokoleniową. Seniorzy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym – tańcząc i śpiewając przełamali stereotypowe myślenie, że starość jest bierna, smutna i nudna. Wspólnie spędzony czas był interesujący dla obu pokoleń, które mogły wzajemnie uczyć się od siebie i wymienić doświadczenia.

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	700,00	Wrzesień – Grudzień 2020
Łącznie: 700,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1000,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	900,00	Maj – Listopad 2022
Łącznie: 900,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2800,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 2800,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej 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 i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2020 - 2023 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 stanowiącym załączniki do Umów: nr 24/2020 z 20.08.2020 r., nr 46/2021 z 25.05.2021 r., 42/2022 z 13.05.2022 r., 44/2023 z 29.05.2023 r. oraz Aneksów nr 1/2020 z 20.10.2020 r. i nr 1/2021 z 02.09.2021 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - W 2020 r. – zamieszczenie banerów reklamowych na lokalnych portalach internetowych, wynagrodzenie blogerki kulinarnej, zakup art. spożywczych,
 - W 2021 r. – wykonanie teledysku, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty wokalne, występ zespołu SkarDance, zamieszczenie banerów reklamowych na stronie internetowej,
 - W 2022 r. – wykonanie plakatów, zamieszczenie banerów reklamowych na lokalnych portalach internetowych, wynajem pomieszczenia, wynagrodzenie dla szkoły tańca,
 - W 2023 r. – wykonanie materiału filmowego, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty, wykonanie plakatów, emisja filmu,
- Na fakturach i rachunkach z 2020 r. brakuje opisu, że dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy: nr 24/2020 z 20.08.2020 r., nr 46/2021 z 25.05.2021 r., 42/2022 z 13.05.2022 r., 44/2023 z 29.05.2023 r., Aneksy nr 1/2020 z 20.10.2020 r. i nr 1/2021 z 02.09.2021 r., faktury i rachunki, dokumentację fotograficzną, listy uczestników, księgę przychodów i rozchodów, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, porozumienia o współpracy, plakaty reklamujące projekt, polecenia przelewów.

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

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Paulina Pałka
Prezes Stowarzyszenia

„Włącz się”

Data sporządzenia protokołu: 26.02.2024 r.

Data podpisania protokołu: 25.02.2024 r.

Reperit 1
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pásek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

STOWARZYSZENIE „WŁĄCZ SIĘ”
ul. Krasieńskiego 26
26-220 Stąporków
NIP 658 198 71 80
REGON 369708782

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 24/2020 z dn. 20.08.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 46/2021 z dn. 25.05.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 42/2022 z dn. 13.05.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 44/2023 z dn. 29.05.2023 r.