

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Szansa Dzieciom”
w dniu 15 marca 2024 r.**

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

Stowarzyszenie „Szansa Dzieciom”, ul. Marmurowa 62, 26-026 Bilcza zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 10.03.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000153400.

Prezesem Zarządu jest Pani Agnieszka Błońska.

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 167/2024 z dnia 01.03.2024 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 168/2024 z dnia 01.03.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 15.03.2024 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 2019 r., w 2020 r. i w 2021 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 „Szansa Dzieciom” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Organizowanie poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,
- Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
- Organizowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych,
- Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, edukacji i terapii,
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- Dofinansowywanie inwestycji związanych bezpośrednio z działalnością na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
- Współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci, a szczególnie dzieci specjalnej troski,
- Organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- Prowadzenie banku informacji o osobach specjalnej troski, w tym dzieci i młodzieży,
- Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych stowarzyszenia,
- Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek realizujących zadania kompleksowej edukacji, terapii i leczenia osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
- Organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla podopiecznych stowarzyszenia – szczególnie dla dzieci zaniedbanych wychowawczo lub pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym – jako forma profilaktycznej

działalności przeciw uzależnieniom, demoralizacji i przestępczości, mających na celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

- Wspieranie społecznej integracji osób specjalnej troski, osób niepełnosprawnych, z osobami zdrowymi,
- Organizowanie i prowadzenie uzupełniających zajęć edukacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
- Prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu: a) ochrony zdrowia, b) profilaktyki różnych schorzeń u dzieci i młodzieży, m. in. wad postawy, c) ekologii i ochrony środowiska, d) kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- Organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych w celu promocji zdrowia,
- Organizowanie lub wspieranie finansowania wycieczek szkolnych, wyjazdów integracyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Organizowanie lub wspieranie imprez integracyjnych, zajęć, warsztatów dla osób chorych, zdrowych, w tym z rodzin ubogich i patologicznych, z zakresu: a) kultury i sztuki, b) sportu, rekreacji, c) turystyki, krajoznawstwa,
- Organizowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych,
- Organizowanie szkoleń, spotkań na tematy szkodliwości stosowania używek, z programem profilaktyki uzależnień od alkoholu, środków odurzających oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie i tym podobnych,
- Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- Działalność charytatywna,
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Szansa Dzieciom” otrzymało kwoty:

- W 2019 r. - 6.260,00 zł na realizację zadania pn. „Trening Umiejętności Społecznych – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”,

- W 2020 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Integracja sensoryczna – przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu”,
- W 2021 r. – 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Integracja sensoryczna – przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu”

które miały na celu zorganizowanie cyklu indywidualnych zajęć wspierających dzieci wykluczone i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu zajęć dla 10 niepełnosprawnych dzieci w wieku 8 – 14 lat (spectrum autyzmu, zespół Aspergera, zespół ADHD, niepełnosprawność intelektualna, psychiczna, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowań społecznych, zachowania opozycyjno – buntownicze, dysfunkcja percepcyjno - motoryczna) wraz z ich opiekunami, uczniów Szkoły Integracyjnej nr 11 w Kielcach:

- w 2019 r. – treningu umiejętności społecznych. Zajęcia odbywały się w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzono łącznie 72 godz. zajęć.
- w 2020 r. – integracji sensorycznej. Zajęcia odbywały się w terminie od 15 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono łącznie 150 godz. zajęć.
- w 2021 r. – integracji sensorycznej. Zajęcia odbywały się w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono łącznie 120 godz. zajęć.

Realizacja projektów pozwoliła na poprawę funkcjonowania społeczno – psychicznego oraz uczenia się u uczestników projektu (poprawa percepcji zmysłu planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy, emocji, dużej i małej motoryki). Dzięki terapii nastąpiło przywrócenie całkowitej lub częściowej sprawności w zakresie uwagi i koncentracji, zdolności wzrokowych i słuchowych, samoświadomości i samooceny, integracji społecznej oraz funkcjonowania społecznego. Rozwinęła się umiejętność podejmowania ról społecznych, rozumienia sytuacji społecznych, rozpoznawania i wyrażania emocji, autoprezentacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie ze stresem, rozładowania napięcia emocjonalnego. Terapia wspomogła u beneficjentów projektu przewidywanie skutków swoich działań, wzrosło rozumienie sytuacyjne i przyczynowo skutkowe. Dzieci nauczyły się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne, sytuacje problemowe i stres, a także jak poprawnie komunikować się z otoczeniem. Nabyły umiejętności empatii, rozpoznawania i rozumienia odmiennych cech osobowości innych ludzi. Zajęcia nauczyły ich właściwego prowadzenia rozmowy, bez lęku i dyskomfortu (komunikowanie własnych potrzeb, słuchanie i zadawanie pytań). Zwiększyła się samodzielność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne postępowanie, ukształtowała się tolerancja i uwrażliwienie na innych ludzi.

Dzięki ww. zajęciom wyrównały się szanse społeczne i edukacyjne u beneficjentów projektu, zmniejszyło się też zagrożenie wykluczenia społecznego. Udział w terapiach spowodował całkowite lub częściowe przywrócenie sprawności i znaczną poprawę funkcjonowania 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	1233,00	Maj – Grudzień 2019
Łącznie: 1233,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1000,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 1000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	800,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 800,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 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 2019 r., 2020 r. i 2023 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: 32/2019 z dn. 30.04.2019 r., 21/2020 z 15.07.2020 r., 2/2021 z 28.05.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2019 r. – zakup książek i pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie terapeuty prowadzącego TUS,
 - w 2020 r. i w 2021 r. – wynagrodzenie terapeuty prowadzącego SI.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 32/2019 z dn. 30.04.2019 r., 21/2020 z 15.07.2020 r., 2/2021 z 28.05.2021 r., faktury i rachunki, umowy wolontariackie, umowy zlecenie, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, zgody na uczestnictwo w zajęciach grupowych, wnioski o udostępnienie sali z dn. 15.07.2019 r., potwierdzenia kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, potwierdzenia przelewów, wyciągi z rachunku bankowego, ogłoszenia o naborach, listy obecności, karty pracy zajęć, opinie końcowe dot. uczestników, orzeczenia o niepełnosprawności.

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.

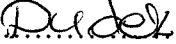
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

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: 27.03.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:


Przewodnicząca Zarządu
Agnieszka Błońska

STOWARZYSZENIE „SZANSA DZIECIOM”
Bilcza ul. Marmurowa 62


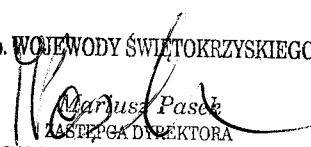
26-026 Morawica

NIP: 9591569706, Regon: 292805912

Data podpisania protokołu: 

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 32/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 2 – rachunki zgodnie z umową nr 21/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 3 – rachunki zgodnie z umową nr 2/2021 z dn. 28.05.2021 r.

 
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marjusz Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA