

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Prorew”
w dniu 22 marca 2024 r.**

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

Stowarzyszenie Prorew, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 21.02.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000274767.

Prezesem jest Pan Marcin Agatowski.

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 164/2024 z dnia 04.03.2024 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 165/2024 z dnia 04.03.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22.03.2024 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 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 „Prorew” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
- Pomoc osobom pozostawionym na marginesie życia społecznego (osoby chore i niepełnosprawne, bezdomni, osoby żyjące z HIV, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, alkoholicy, seksoholicy, kleptomani, narkomani, pracoholicy, młodociani przestępcy, osoby z zaburzeniami odżywiania, osoby uwikłane w sekty, osoby uzależnione od Internetu i inne) w szczególności w zakresie rehabilitacji, readaptacji, resocjalizacji, profilaktyki i rewalidacji oraz pomocy materialnej,
- Działania wspierające rozwój i aktywność różnych grup społecznych,
- Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych,
- Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów,
- Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, społecznych i charytatywnych,
- Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
- Poradnictwo zawodowe dla młodzieży i wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk miejskich i wiejskich,
- Prowadzenie działalności wydawniczej,
- Promocja miasta Kielce, województwa Świętokrzyskiego oraz regionu Świętokrzyskiego w ramach celów statutowych,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działania w zakresie uzależnień i mediacji,
- Działania na rzecz dzieci i młodzieży,
- Działania na rzecz osób w późnej dorosłości, seniorów,

- Działania na rzecz osób przebywających w zakładach karnych, opuszczających je oraz ich rodzin,
- Działania w zakresie poradnictwa i konsultacji,
- Działania w zakresie profilaktyki, terapii, rehabilitacji, resocjalizacji,
- Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
- Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania ekologii.

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

- W 2020 r. - 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy na START – Aktywność na MECIE”,
- W 2021 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy w akcji”

które miały na celu pobudzenie aktywności intelektualnej, społecznej, obywatelskiej i fizycznej osób w wieku 60+ z terenu gminy Morawica.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu (w 2020 r. – dla 40 osób, w 2021 dla 30 osób):

- warsztatów wolontariatu – po 10 godzin. Zajęcia teoretyczne z zakresu rodzaju projektów i akcji, rodzaju środków finansowych na rzecz działań społecznych oraz wspierających osoby starsze w woj. Świętokrzyskim,
- warsztatów gimnastyki – 12 godzin. Zajęcia ruchowe z gimnastyki ogólnej, poprawiające wydolność tlenową, gibkość, równowagę i koordynację ruchową,
- warsztatów samoobrony – po 12 godzin. Nauka podstawowych technik radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia takich jak uniki i proste ruchy ciała mające na celu zablokowanie ataku napastnika,
- warsztatów nordic walking – po 12 godzin. Poprawa ogólnej sprawności organizmu, wzmocnienie mięśni nóg ramion, barków i brzucha,
- warsztatów ogrodniczych – po 12 godzin. Sadzenie i pielęgnacja roślin, poznanie zagadnień dotyczących ogrodnictwa,
- warsztatów fotograficznych (2020 r.) – 12 godzin. Nauka nowych technologii związanych z fotografią,
- warsztatów psychologicznych (2021 r.) – 20 godzin. Techniki zapamiętywania, podstawy komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie samooceny i asertywnej postawy,

- warsztatów jogi (2021 r.) – 12 godzin. Łatwe ćwiczenia rozciągające poprawiające siły witalne i zmniejszające ryzyko depresji starczej,
- Gminnego Dnia Seniora.

Realizacja projektów pozwoliła na poprawę jakości życia osób starszych oraz zaktywizowania ich do działań intelektualnych, fizycznych i społecznych. Seniorzy przestali być postrzegani jako osoby spędzające czas wolny w domu, a podjęli działania zmierzające do samorozwoju.

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	1320,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 1320,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1200,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 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. i 2021 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: 1/2020 z 10.07.2020 r., 1/2021 z 28.05.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2020 r. – zakup biletów do kina, zakup biletów do teatru, zakup art. ogrodniczych, transport, catering, wynagrodzenie księgowej i koordynatora, wynagrodzenie prowadzących warsztaty: samoobrony, gimnastyki, nordic walking, fotograficzne,
- w 2021 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty: gimnastyki, samoobrony, nordic walking, jogi, psychologiczne, ogrodnicze, catering, wynagrodzenie koordynatora i księgowej,
- W 2020 r. zwrócono na konto Wojewody Świętokrzyskiego niewykorzystaną dotację w kwocie 1600,00 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 1/2020 z 10.07.2020 r., 1/2021 z 28.05.2021 r., faktury i rachunki, umowy wolontariackie, umowy zlecenie, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, polecenia przelewów, 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 poświadczeniem 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: 04.04.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes

Marcin Agatowski

Stowarzyszenie PROREW

ul. Szymanowskiego 3/58

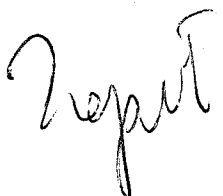
25-361 Kielce

KRS 0000274767

Data rejestracji: 26.07.2014 NIP: 9591767464

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 1/2020 z dn. 10.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 1/2021 z dn. 28.05.2021 r.

 **Wzup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
Marcin Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA