
**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych "Talent"
w dniu 24 maja 2024 r.**

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

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent", ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Staszowie dniu 08.05.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000419975 .

Prezesem Zarządu jest Pani Krystyna Bednarska.

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 413/2024 z dnia 20.05.2024 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 414/2024 z dnia 20.05.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24.05.2024 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. i w 2022 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 Inicjatyw Twórczych "Talent" działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Nauka, edukacja i wychowanie,
- Krajoznawstwo, turystyka oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
- Animacja kultury – inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych, w szczególności w małych miejscowościach,
- Podejmowanie inicjatyw wspierających twórczość dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Działalność na rzecz propagowania fantastyki oraz integracji pomiędzy jej miłośnikami na płaszczyźnie regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Wspieranie i integracja młodych twórców, w tym działanie na rzecz zwiększenia dostępności do kultury wysokiej,
- Działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Współpraca regionalna, międzyregionalna, ogólnopolska i międzynarodowa, w tym ze środowiskami polonijnymi,
- Działanie na rzecz integracji państw europejskich oraz rozwijania kontaktów

i współpracy między społecznościami, w tym wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieżowej,

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent" otrzymało kwoty:

- W 2019 r. - 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wspólnie poznajemy i działamy – międzypokoleniowe spotkania edukacyjne wykorzystujące potencjał Ziemi Świętokrzyskiej”,
- W 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Spacer po zdrowie. Edukacja prozdrowotna osób starszych”,

które miały na celu integrację osób z Miasta i Gminy Staszów, a także edukację kulturalno – regionalną oraz z zakresu zdrowego żywienia.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- W 2019 r. – dla 107 osób:
 - Wycieczki do Jędrzejowa (55 osób) – zwiedzanie Państwowego Muzeum im. Przypkowskich, przejazd ciuchcią „Ponidzie”, zwiedzanie Sanktuarium im. Wincentego Kadłubka,
 - Warsztatów manualnych z sospreso (17 osób), tworzenia świec żelowych (17 osób), tworzenia kwiatów z foamiranu (18 osób),
- W 2022 r. – dla 72 osób:
 - Wycieczki do Fabryki Porcelany w Ćmielowie – zwiedzanie, warsztaty manualne (49 osób),
 - Wizyty w Ekologicznym Gospodarstwie Rolno – Ogrodniczym w Małej Wsi u M.K. Lipińskich – omówienie procesu ekologicznych upraw, degustacja potraw (49 osób),
 - Wycieczki do Botaniczno – Ornitologicznego „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach Małych, do Olejarni „Zagłoba” i pasieki w Mikułowicach (49 osób),
 - Warsztatów wykonywania naturalnych kosmetyków (kul musujących i mydełek), 3 spotkania, łącznie 8 godz. (46 osób).

Realizacja projektów pozwoliła na efektywne zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez formy aktywności umysłowej i manualnej. Podniosła się świadomość na

temat zdrowego odżywiania i stosowania naturalnych kosmetyków. Uczestnicy projektu poznali lokalne atrakcje i zintegrowali się.

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	1000,00	Wrzesień – Listopad 2019
Łącznie: 1000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1300,00	Sierpień – Październik 2022
Łącznie: 1300,00 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 2019 r. i 2022 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: 43/2019 z 26.08.2019 r., 40/2022 z 20.07.2022 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2019 r. – bilety wstępu, przejazd pociągiem turystycznym, transport, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty manualne,
 - w 2022 r. – bilety wstępu, transport, opłata za warsztaty, opłata za degustację potraw.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 43/2019 z 26.08.2019 r., 40/2022 z 20.07.2022 r. faktury i rachunki, zdjęcia, obroty kont, rozliczenia czasu pracy, ankiety, notatka służbowa dot. ankiet, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, lista osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, listy uczestników zadania, umowa na realizację warsztatów.

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:

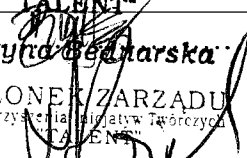
Kinga Woźniak


Agnieszka Dudek...


 Data sporządzenia protokołu: 04.06.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych
"TALENT"

.....

Krystyna Gęźnarska

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych
"TALENT"

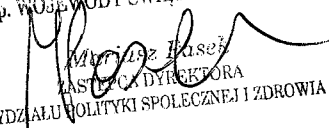

Dominik Rożek

Data podpisania protokołu: 04.06.2024

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 43/2019 z dn. 26.08.2019 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 40/2022 z dn. 20.07.2022 r.



2 p. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Hulek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA