

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej
w dniu 8 listopada 2024 r.**

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

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.05.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000281349.

Komendantem ZHP Chorągwi Kieleckiej jest Pan Arkadiusz Szostak.

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 879/2024 z dnia 06.11.2024 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 880/2024 z dnia 06.11.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08.11.2024 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 2024 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania za okres od 01.07.2024 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową nr 3/2024 z dn. 10.06.2024 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1491),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

- stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
- nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
- upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
- upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej w 2024 r. otrzymał kwotę **9.000,00 zł** na zadanie pn.: „Integracyjna gra rodzinna Razem na szczyt!”, które ma na celu pokazanie walorów turystycznych regionu świętokrzyskiego i wzbogacenie wiedzy uczestników na temat lokalnych historii i tradycji.

Do dnia kontroli:

- zakupiono 54 książeczki „Korona Gór Świętokrzyskich”,
- zakupiono 54 butelki filtrujące,

- zakupiono 1 komplet plakietek z ekoskóry,
- opracowano trasy i zadania na punktach gry integracyjnej,
- podpisano umowy o wykonywaniu pracy wolontarystycznej,
- podpisano polecenia przetwarzania danych osobowych,
- opublikowano informację o wydarzeniu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej ZHP,
- stworzono regulamin Integracyjnej Gry Rodzinnej „Razem na szczyt!”,
- stworzono instrukcję Integracyjnej Gry Rodzinnej „Razem na szczyt!”,
- stworzono program Integracyjnej Gry Rodzinnej „Razem na szczyt!”,
- wydarzenie pn. Integracyjna Gra Rodzinna „Razem na szczyt!” odbywa się w terminie 01.08.2024 r. – 26.11.2024 r.

Podczas gry do zrealizowania przygotowano 15 punktów umieszczonych na szczytach następujących gór: Patrol, Karczówka, Miedzianka, Telegraf, Zamkowa, Łysica, Szczytniak, Biesak, Kamień Michniowski, Radostowa, Klonówka, Dobrzeszowska, Jaźwina. Udział w projekcie stanowi okazję do integrowania, zwiedzania Gór Świętokrzyskich i aktywnego spędzania czasu w gronie najbliższych.

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez Panią Agnieszkę Stochmal – zastępczynię komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej:

- faktury,
- rejestry zakupów,
- potwierdzenia transakcji,
- zapisy księgowe na kontach,
- polecenia przetwarzania danych osobowych,
- umowy o wykonywaniu pracy wolontarystycznej,
- regulamin, instrukcję i program Integracyjnej Gry Rodzinnej „Razem na szczyt!”,
- dokumentację fotograficzną.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- zakupiono 54 butelki filtrujące, 1 komplet plakietek z ekoskóry, 54 książeczki „Korona Gór Świętokrzyskich”,
- opracowano trasy i zadania na punktach gry integracyjnej,

- podpisano umowy o wykonywaniu pracy wolontarystycznej i polecenia przetwarzania danych osobowych,
- opublikowano informację o wydarzeniu w mediach społecznościowych i na stronie internetowej ZHP,
- stworzono regulamin, instrukcję i program Integracyjnej Gry Rodzinnej „Razem na szczyt!”,
- od 01.08.2024 r. rozpoczęto Integracyjną Grę Rodzinną „Razem na szczyt!”.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Stochmal – zastępczynią komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej,
- analizę dokumentów: Umowę nr 3/2024 z dn. 10.06.2024 r., faktury, rejestry zakupów, potwierdzenia transakcji, zapisy księgowe na kontach, polecenia przetwarzania danych osobowych, umowy o wykonywaniu pracy wolontarystycznej, regulamin, instrukcję i program Integracyjnej Gry Rodzinnej „Razem na szczyt!”, dokumentację fotograficzną.

10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 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.


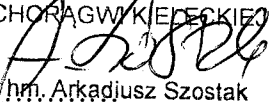
Protokół podpisali:


Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak


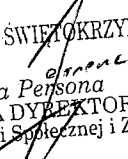
Agnieszka Dudek


Ze strony jednostki kontrolowanej:

SKARBNIK
ZHP CHORAGWI KIELECKIEJ

(1) hm. Tomasz Rejmer.....(1) hm. Arkadiusz Szostak
KOMENDANT
ZHP CHORAGWI KIELECKIEJ



Data sporządzenia protokołu: 19.11.2024 r.

Data podpisania protokołu: 21.11.2024 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

Renata Persona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia