

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	
17. 02. 2025	
RPW/20784/2025	
L.dz. ....	podpis .....

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski  
w dniu 31 stycznia 2025 r.**

2110 tu

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

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 15.11.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000061237.

Prezesem Zarządu jest Pan Wojciech Czajkowski.

**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 13/2025 z dnia 20.01.2025 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 14/2025 z dnia 20.01.2025 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 31.01.2025 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 latach 2021 - 2024 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 2024 r., poz. 1491 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.),
- 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:**

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Związku jest:

- zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących, o których mowa w § 11 ust. 2, 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Niewidomych, zwanych dalej niewidomymi, oraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspierania rodzin osób niewidomych i słabowidzących,
- Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski otrzymał kwoty:

- w 2021 r. – 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku”,
- w 2022 r. – 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku”,
- w 2023 r. – 21.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku”,

- w 2024 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z dysfunkcją narządu wzroku”,

które miały na celu wyrównywanie szans w życiu społecznym osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku z terenu woj. Świętokrzyskiego poprzez nabywanie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy niezbędnej do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia określonych ról społecznych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących zajęć:

- w 2021 r. – dla łącznie 34 osób z 10 powiatów z woj. świętokrzyskiego (7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku, 27 osób dorosłych niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku, w tym 16 osób ze znacznym i 11 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), po 21 godz. każdych zajęć,
- w 2022 r. - dla łącznie 29 osób z 6 powiatów (9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku, 20 osób dorosłych niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku, w tym 15 osób ze znacznym i 5 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), po 24 godz. każdych zajęć,
- w 2023 r. - dla łącznie 40 osób z 8 powiatów (19 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku, 21 osób dorosłych niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku, w tym 11 osób ze znacznym i 10 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), po 42 godz. każdych zajęć,
- dla łącznie 18 osób z 6 powiatów (8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub równorzędne z tytułu narządu wzroku, 10 osób dorosłych niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku, w tym 7 osób ze znacznym i 3 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), po 16 godz. każdych zajęć,
  - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci do 10 r.ż. (indywidualne wsparcie tyflop pedagoga, ocena możliwości uczestników, dobór zabawek i pomocy dydaktycznych, pomoc w przystosowaniu najbliższego otoczenia do potrzeb dzieci, monitorowanie tempa rozwoju),
  - usprawnianie percepcji wzrokowej (funkcjonalna ocena widzenia, pomoc w doborze pomocy optycznych i nauce umiejętności prawidłowego

- korzystania z nich, treningi i rehabilitacje układu wzrokowego widzenia, techniki relaksacyjne, korzystanie z pomocy optycznych i nieoptycznych),
- nauka pisma Braille, (rozwijanie małej motoryki i percepcji dotykowej),
  - usprawnienie umiejętności komunikacyjnych (prowadzenie terapii logopedycznej w zakresie prawidłowej wymowy, treningi rozwijające umiejętności słuchowe),
  - wsparcie psychologiczne (nabycie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, pokonywania barier związanych z niepełnosprawnością, poprawa samooceny, nauka umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
  - usprawnienie percepcji dotykowej (rozwijanie małej motoryki i percepcji dotykowej),
  - adaptacja przestrzeni i doboru pomocy rehabilitacyjnych (zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu poprzez modyfikację otoczenia fizycznego i zastosowanie pomocy rekompensujących słaby wzrok),
  - informacje i konsultacje (diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, wspieranie procesów rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć aktywizujących społecznie),
  - obsługa sprzętu elektronicznego i pomocniczego (dobór pomocy rehabilitacyjnych i modyfikacji otoczenia pod kątem wady wzroku).

Dzięki realizacji projektów uczestnicy zdobyli lub rozszerzyli umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Osoby z dysfunkcją wzroku stały się bardziej sprawne, niezależne i samodzielne. Znacznej poprawie uległo ich życie osobiste, zawodowe i społeczne. Zwiększyła się pewność siebie i wiara w to, że niepełnosprawność nie musi powodować wykluczenia społecznego.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadań:

<b>L.P.</b>	<b>Wykonywana czynność</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Data</b>
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1225,00	Czerwiec – Grudzień 2021
<b>Łącznie: 1225,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1200,00	Maj – Grudzień 2022
<b>Łącznie: 1200,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2695,00	Czerwiec – Grudzień 2023
<b>Łącznie: 2695,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1680,00	Maj – Grudzień 2024
<b>Łącznie: 1680,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych 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 2021 r. - 2024 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: 36/2021 z dn. 28.05.2021 r., 31/2022 z 28.04.2022 r., 29/2023 z 24.05.2023 r., 24/2024 z 07.05.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2021 r. – zakup papieru, wynagrodzenie: tyflopédagogów, psychologa, specjalistów,
- w 2022 r. – zakup papieru, wynagrodzenie: tyflopédagogów, psychologa, specjalistów, zakup materiałów szkoleniowych, zakup art. spożywczych,
- w 2023 r. – zakup papieru i tonera, wynagrodzenie: tyflopédagogów, psychologa, specjalistów, zakup materiałów szkoleniowych, zakup art. spożywczych,
- w 2024 r. - zakup papieru i tonera, wynagrodzenie: tyflopédagogów, psychologa, specjalistów, księgowego, koordynatora.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowy nr: 36/2021 z dn. 28.05.2021 r., 31/2022 z 28.04.2022 r., 29/2023 z 24.05.2023 r., 24/2024 z 07.05.2024 r., zaproszenia, informatory, listy obecności, porozumienia o współpracy, oświadczenia wolontariuszy, umowy zlecenia, potwierdzenia przelewów, listy płac, protokoły odbioru przedmiotów umów, karty pracy wolontariuszy.

#### **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.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH  
Okręg Świętokrzyski w Kielcach  
25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 3  
tel./fax 41 344 88 38  
NIP 657-22-76-108

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

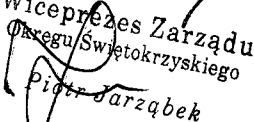
Kinga Woźniak ..... 

Agnieszka Dudek... 


Ze strony jednostki kontrolowanej:

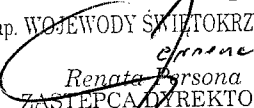
Prezes Zarządu  
Okręgu Świętokrzyskiego

mgr Wojciech Czajkowski 

.....  
Wiceprezes Zarządu  
Okręgu Świętokrzyskiego  
  
Piotr Jarząbek

Data podpisania protokołu: 14.02.2025

 Data sporządzenia protokołu: 10.02.2025 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYCKIEGO  
  
Renata Porsona  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 36/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 31/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 29/2023 z dn. 24.05.2023 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 24/2024 z dn. 07.05.2024 r.,