

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Klubie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Nowe Życie”
w dniu 14 marca 2025 r.**

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

Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Nowe Życie”, ul. Piłsudskiego 103, 26-220 Stąporków został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 27.01.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000249945.

Prezesem jest Pan Krzysztof Bakalarczyk.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 161/2025 z dnia 06.03.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 5) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 162/2025 z dnia 06.03.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14.03.2025 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 2022 - 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:

Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Nowe Życie” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Klubu jest:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, kulturalnej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Turystyka i krajoznawstwo,
- Działalność charytatywna,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Nowe Życie” otrzymał kwoty:

- w 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
- w 2023 r. – 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

- w 2024 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działania profilaktyczne propagujące trzeźwość i zdrowy styl życia”,

które miały na celu zorganizowanie wyjazdowych warsztatów szkoleniowo – profilaktyczno – terapeutycznych dla osób po leczeniu z uzależnienia od alkoholu.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu warsztatów:

- w 2022 r. – w Zakopanem dla 20 osób, w terminie 27-29 maja 2022 r.,
- w 2023 r. – w Świętokrzyskiej Polanie w Chrustach dla 17 osób, w terminie 21-23 lipca 2023 r.,
- w 2024 r. – w Spale dla 16 osób, w terminie 9-11 sierpnia 2024 r.

Warsztaty dostarczyły beneficjentom projektów wiedzy na temat zagrożeń i skutków wynikających z zażywania substancji psychotropowych oraz o mechanizmach uzależnienia. Zajęcia terapeutyczne pozwoliły na odbudowę bliskich relacji w procesie zdrowienia poprzez trening umiejętności zdrowej komunikacji w związku. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie mechanizmy prowadzą do nawrotu choroby, czego konsekwencją jest utrata zaufania w rodzinie. Podczas wspólnych wyjazdów nawiązały się nowe przyjaźnie, nastąpiła wymiana doświadczeń i poglądów na temat uzależnienia i współuzależnienia, a także jaki to ma wpływ na stosunki z bliskimi. Dzięki rozmowom prowadzonym z psychologiem i psychoterapeutą ds. uzależnień znaczenie polepszyły się relacje osób uzależnionych z członkami rodzin. Osoby te odczuwały satysfakcję z życia w trzeźwości i pełnienia ról społecznych.

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1950,00	Maj – Lipiec 2022
Łącznie: 1950,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1540,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1540,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2130,00	Czerwiec – Wrzesień 2024
Łącznie: 2130,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 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 lat 2022 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: 18/2022 z 28.04.2022 r., 25/2023 z 24.05.2023 r., 12/2024 z 21.05.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2022 r. – usługa rekreacyjna, nocleg z wyżywieniem,
 - w 2023 r. – nocleg z wyżywieniem, bilety wstępu,
 - w 2024 r. – nocleg z wyżywieniem.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 18/2022 z 28.04.2022 r., 25/2023 z 24.05.2023 r., 12/2024 z 21.05.2024 r., listy obecności, dokumentacja fotograficzna, umowy o dzieło, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, potwierdzenia wykonania przelewów, listy osób objętych ubezpieczeniem.

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:

PREZES

Krzysztof Bakalarczyk

SEKRETARZ

Ewa Salata

Data sporządzenia protokołu: 25.03.2025 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Persson
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Data podpisania protokołu: 31.03.2025

KLUB

KRZEWIENIA ABSTYNENCJI I TRZEŹWOŚCI

NOWE ŻYCIE

26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 103

Regon 260070654 NIP 6581890569

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 25/2023 z dn. 24.05.2023 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 12/2024 z dn. 21.05.2024 r.,