

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej
w dniu 9 maja 2025 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 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 315/2025 z dnia 28.04.2025 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 316/2025 z dnia 28.04.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 09.05.2025 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej za 2021 r. i 2024 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań za okres:

- od 01.06.2021 r. do 19.12.2021 r. , zgodnie z Umową nr 40/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- od 01.07.2024 r. do 19.12.2024 r., 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 otrzymał kwoty:

- w 2021 r. – 10.000,00 zł,
- w 2024 r. - 9.000,00 zł ,

na zadania pn.: „Integracyjna gra rodzinna Razem na szczycie!”, które miały na celu pokazanie walorów turystycznych regionu świętokrzyskiego i wzbogacenie wiedzy uczestników na temat lokalnych historii i tradycji.

W 2021 r. w grze udział wzięło 60 osób, a w 2024 r. 54 osoby. Podczas gier uczestnicy zdobywali 15 punktów umieszczonych na szczytach następujących gór: Patrol, Karcówka, Miedzianka, Telegraf, Zamkowa, Łysica, Szczytniak, Biesak, Kamień Michniowski, Radostowa, Klonówka, Dobrzeszowska, Jaźwina i realizowali zadania programowe. Wszyscy beneficjenci projektu otrzymali książeczki Korony Gór Świętokrzyskich, butelki filtrujące, plakietki z ekoskóry, koszulki pamiątkowe, a najaktywniejsze osoby dodatkowo vouchery.

Udział w projekcie stanowił okazję do integrowania się, zwiedzania Gór Świętokrzyskich i aktywnego spędzania czasu w gronie najbliższych. Dzięki zbudowaniu silniejszych relacji między członkami zespołu, zwiększyła się ich efektywność.

Zorganizowanie gier rodzinnych przyczyni się do powołania w przyszłości Kręgów Przyjaciół Harcerstwa w województwie świętokrzyskim, co pozwoli w znaczący sposób utrwalić i wzmocnić więzi rodzinne.

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	1325,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1325,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1380,00	Lipiec – Grudzień 2024
Łącznie: 1380,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe 2024 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości

wydatkowano środki, natomiast w dokumentach z 2021 r. podano błędne źródło otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 40/2021 z dn. 28.05.2021 r., 3/2024 z 10.06.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: materiały programowe, wyprawki dla uczestników, przesyłkę, opracowanie tras i zadań gry, pamiątkowe koszulki, vouchery,
- Dokumenty księgowe z 2021 r. zawierały błędną adnotację o źródle wydatkowania środków pochodzących z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 40/2021 z dn. 28.05.2021 r. i 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 wolontariackiej, 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 KOMENDANT
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ
(1) hm. Tomasz Rejmer (1) hm. Arkadiusz Szostak

Data sporządzenia protokołu: 14.05.2025 r.

Data podpisania protokołu: 20.05.2025

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Persoń
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia