

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron"
w dniu 6 czerwca 2025 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron", os. Ogrody 32D, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 09.07.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000025407.

Prezesem jest Pani Mirosława Pastuszka.

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 441/2025 z dnia 02.06.2025 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 442/2025 z dnia 02.06.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 06.06.2025 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:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron", os. Ogrody 32D, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom niepełnosprawnym ruchowo - w szczególności poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
- Tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym, zawodowym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości,
- Budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnego członka społeczności lokalnej w szczególności poprzez upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
- Przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo,
- Popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych ruchowo jako jednego z najważniejszych czynników pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, na zasadach równości i partnerstwa,
- Ograniczanie problemu głodu i niedożywienia u osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron" otrzymało kwoty:

- w 2021 r. – 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”,
- w 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”,
- w 2023 r. – 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”,
- w 2024 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego poprzez aktywne formy integracji”,

które miały na celu przywrócenie lub zwiększenie sprawności ruchowej, złagodzenie skutków dysfunkcji narządów ruchu oraz podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej u osób niepełnosprawnych ruchowo z terenu powiatu ostrowieckiego.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących zajęć:

- w 2021 r. – wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego dla 45 osób do Baranowa Sandomierskiego oraz Sandomierza. Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili zamek w Baranowie Sandomierskim, Zamek Królewski, Bramę Opatowską, Muzeum Ojca Mateusza, Trasę Podziemną, Kościół św. Jakuba, Rynek, a także odbyli rejs statkiem,
- w latach 2022 – 2024 – zabiegów rehabilitacyjnych: Bioptron, Solux, ultradźwięki, elektroterapia, krioteria, fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny, masaż limfatyczny, kąpiel wirowa kończyn górnych, ćwiczenia na sprężynie typu UGUL, Neuroforma, rowery rehabilitacyjne, ćwiczenia kondycyjne i manualne:
 - w 2022 r. – przeprowadzono łącznie 250 godz. indywidualnych zabiegów dla 32 niepełnosprawnych osób: w czerwcu 33,00, w lipcu 30,00, w sierpniu 30,00, we wrześniu 22,50, w październiku 39,00, w listopadzie 36,75, w grudniu 58,75. Zabiegi odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.15 – 16.45 w siedzibie Stowarzyszenia,
 - w 2023 r. – przeprowadzono łącznie 360 godz. indywidualnych zabiegów dla 48 niepełnosprawnych osób: w czerwcu 66,00, w lipcu 63,00, w sierpniu 69,00, we wrześniu 63,00, w październiku 66,00, w listopadzie

33,00. Zabiegi odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.00 w siedzibie Stowarzyszenia,

- w 2024 r. – przeprowadzono łącznie 144 godz. indywidualnych zabiegów dla 31 niepełnosprawnych osób: w czerwcu 24,00, w lipcu 24,00, w sierpniu 24,00, we wrześniu 24,00, w październiku 24,00, w listopadzie 24,00. Zabiegi odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 17.30 – 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia. 8 osób wzięło również udział w warsztatach z podstaw nowoczesnych technologii – obsługa komputera i umiejętność poruszania się w Internecie (144 godz.).

Dzięki realizacji projektów uczestnicy mieli okazję nawiązać nowe znajomości i poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. Przywrócono im lub utrzymano dotychczasową sprawność ruchową. Poprzez rehabilitację usprawniono narządy ruchu i wydolność fizyczną organizmu. Zwiększyła się także samodzielność życiowa dzięki nabyciu lub poszerzeniu wiedzy z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w życiu codziennym (komputer, smartfon, tablet, smartband).

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	1050,00	Wrzesień – Październik 2021
Łącznie: 1050,00 zł			

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1620,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1620,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1350,00	Czerwiec – Grudzień 2024
Łącznie: 1350,00 zł			

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: 32/2021 z dn. 31.08.2021 r., 36/2022 z 28.04.2022 r., 43/2023 z 24.05.2023 r., 32/2024 z 07.05.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2021 r. – ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu, rejs po Wiśle, wynagrodzenie przewodnika, transport,
 - w latach 2022 – 2023 – wynagrodzenie rehabilitanta,
 - w 2024 r - wynagrodzenie rehabilitanta i prowadzącego warsztaty,
- W 2022 r. za 2021 r. zwrócono na konto Wojewody Świętokrzyskiego środki dotacji w kwocie 20,00 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 32/2021 z dn. 31.08.2021 r., 36/2022 z 28.04.2022r., 43/2023 z 24.05.2023 r., 32/2024 z 07.05.2024 r., faktury i rachunki, listy obecności, potwierdzenia transakcji, karty czasu pracy, porozumienia wolontarystyczne, umowy dot. usług rehabilitacji.

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 ze zm.):

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: 17.06.2025 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Mirosława Pastuszka

WICEPREZES

Jadwiga Gierczak

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

"SARON"

tel. 511 762 586

27-400 Ostrowiec Św., os. Ogrody 32D

NIP 661-19-51-785 REGON 290988794

Data podpisania protokołu:.....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Pasona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia