

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie
w dniu 4 lipca 2025 r.**

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

Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 21.02.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000251467.

Prezesem Zarządu jest Pani Jolanta Kalucka.

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 357/2025 z dnia 01.07.2025 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 358/2025 z dnia 01.07.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 04.07.2025 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 roku 2021, 2023 i 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 Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- praca na rzecz pomocy potrzebującym i niepełnosprawnym,
- współpraca z zakładami pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych,
- współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz organizowania grup integracyjnych,
- propagowanie pozytywnych zachowań w stosunku do niepełnosprawnych,
- podejmowanie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier architektonicznych,
- pozyskiwanie środków i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz osób potrzebujących,
- wspieranie statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
- współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami w celu lepszej realizacji zadań statutowych,
- propagowanie osiągnięć mieszkańców DPS w Zborowie,
- podejmowanie własnych inicjatyw mogących wzbogacić DPS w nowe formy terapii, rekreacji, kultury i turystyki,
- gromadzenie środków finansowych i materiałów na potrzeby DPS i jego mieszkańców,
- organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych,

- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz organizowanie działalności rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działanie na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych,
- organizowanie kursów, warsztatów, odczytów, konferencji dla osób niepełnosprawnych, rodzin i opiekunów bezpośrednio pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
- organizowanie obozów rehabilitacyjnych, sportowych i wypoczynkowych oraz innych wyjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- popularyzacja turystyki krajowej, poprzez min. organizacje imprez, konkursów oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
- wzbogacanie infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym,
- współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznym w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie otrzymało kwoty:

- w 2021 r. – 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „X spotkanie integracyjne Dzień Niezapominajki”,
- w 2023 r. – 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „XII spotkanie integracyjne Dzień Niezapominajki”,
- w 2024 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „XIII spotkanie integracyjne Dzień Niezapominajki”,

które miały na celu umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom DPS w Zborowie wspólnego biesiadowania z bliskimi.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu w 2021 r., 2023 r. i 2024 r. spotkań integracyjnych pn. „Dzień Niezapominajki”. Imprezy te odbyły się na terenie DPS w Zborowie, w formie plenerowej. Udział w wydarzeniach wzięło łącznie 160 osób każdego roku: 60 mieszkank DPS, 20 lokatorów Lokali Aktywizujących, 60 członków rodzin oraz

opiekunów prawnych mieszkańców DPS i lokali oraz 20 dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkań mieli zapewniony słodki poczęstunek, gorący posiłek, napoje chłodzące, kawę i herbatę. Odbyły się występy artystyczne mieszkanek DPS w Zborowie, zabawy i konkursy, karaoke oraz zabawa taneczna. Zaproszeni goście mieli również możliwość rozmowy z psychologiem, pracownikiem socjalnym i kierownictwem placówki. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pamiątkowe.

Dzięki realizacji projektów uczestnicy mieli okazję spędzić aktywnie czas z bliskimi. Mieszkańcy DPS w Zborowie zintegrowali się ze środowiskiem lokalnym, co wyeliminowało wykluczenie społeczne. Zabawy i gry zespołowe pozwoliły na wytworzenie się poczucia przynależności do wspólnoty, podniosła się samoocena i poczucie własnej wartości.

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	1200,00	Czerwiec – Listopad 2021
Łącznie: 1200,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1840,00	Lipiec – Wrzesień 2023
Łącznie: 1840,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2240,00	Lipiec – Wrzesień 2024
Łącznie: 2240,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2021, 2023, 2024 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: 19/2021 z dn. 28.05.2021 r., 8/2023 z 22.06.2023 r., 9/2024 z 21.06.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2021 r. – zakup poczęstunku, zakup obiadów, wynagrodzenie zespołu muzycznego
 - w 2023 r. – zakup namiotu, zakup nagród, zakup obiadów,
 - w 2024 r. – zakup poczęstunku, zakup obiadów, zakup nagród.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 19/2021 z dn. 28.05.2021 r., 8/2023 z 22.06.2023 r., 9/2024 z 21.06.2024 r., faktury, listy obecności, dokumentacja fotograficzna, listy konsultacji psychologicznych przeprowadzonych podczas spotkań integracyjnych, oświadczenia 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 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 poświadczeniem 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
Joanna Koruch

Data sporządzenia protokołu: 08.07.2025 r.

Data podpisania protokołu: 08.07.2025

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 19/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 8/2023 z dn. 22.06.2023 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 9/2024 z dn. 21.06.2024 r.

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