

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
w dniu 24 października 2025 r.**

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Częstków 22, 26-006 Nowa Słupia zostało wpisane przez Sąd Rejonowy Kielcach dniu 29.10.2019 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000810552.

Prezesem Zarządu jest Pan Rafał Gajewski.

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 806/2025 z dnia 14.10.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 4) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 807/2025 z dnia 14.10.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24.10.2025 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1338),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1065).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Świątokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
- wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom,
- działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy, jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- dbanie o ekologię i ochronę przyrody,
- podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie,
- działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów,

podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych,

- inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,
- współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych,
- organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno – oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo wychowawczych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej na etapie przedszkolnym, szkolnym, ponadpodstawowym,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych, domów dziecka,
- organizowanie domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych,
- propagowanie i pomoc we wczesnym wykrywaniu niedowzroczności dzieci,
- prowadzenie szkół (tj. szkoły podstawowej i ponadpodstawowej) na zasadach przewidzianych prawem i wspieranie innych szkół,
- prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi,
- prowadzenie centrum kształcenia ustawicznego lub uniwersytetu ludowego,
- organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego,

- działanie na rzecz weteranów wojennych,
- działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku wśród dzieci rolników.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w 2021 r. otrzymało kwotę 8.000,00 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez organizację wyjść kulturalno - rekreacyjnych”, które miało na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz dyskryminacji 30 osób z niepełnosprawnościami.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących przedsięwzięć:

- wyjazdu do osady średniowiecznej do Huty Szklanej – zwiedzanie, uczestnictwo w warsztatach,
- wyjazd na basen do Starachowic – zajęcia sportowe z instruktorami pływania,
- wyjazdu do Farmy Osiołków w Baszowicach – zajęcia z onoterapii,
- wyjazdu do kina Helios w Kielcach – rodzinny seans filmowy,
- wydarzenia sportowo – rekreacyjnego – bieg dla osób z niepełnosprawnościami, 5 konkurencji sportowych: rzut piłeczką do celu, slalom, strzał na bramkę, zajęcia ruchowe przy muzyce, mecz piłkarski, w którym udział wzięli strażacy z OSP Sosnówka oraz podopieczni Fundacji „MegaMocni” z Kielc.

Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami aktywnie spędziły czas wolny. Poprawiło się ich funkcjonowanie w społeczeństwie, zintegrowali się i zawarli nowe znajomości. Wykształciły się u nich prozdrowotne nawyki, podniosły się umiejętności sportowe, ruchowe i intelektualne. Beneficjenci projektu nauczyli się lepiej sobie radzić w czynnościach życia codziennego, rozwiązywać problemy, w tym komunikacyjne, a także rozpoznawać i nazywać emocje.

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	2470,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 2470,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1** 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 2021 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 kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr: 38/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: transport, wyżywienie, obsługę na warsztatach, opiekę wychowawcy, wynagrodzenie koordynatora.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 38/2021 z dn. 28.05.2021 r., faktury, rachunki, umowa użyczenia pojazdu, listy uczestników, dokumentacja fotograficzna.

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 2025 r., poz. 1065):

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

Elżbieta Paluch.....

Data sporządzenia protokołu: 28.10.2025 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES Zarządu
Rajonowski

Data podpisania protokołu: 31.10.2025

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 38/2021 z dn. 28.05.2021 r.

Zo.p.p.z.m. s.c.
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Skórka
Katarzyna Skórska

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„NADZIEJA”
26-006 Nowa Sępólka, Opatków 22
tel. 512 241 507, 511 013 131
NIP 657-294-84-53, Reg. 38-1727724