

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NIE JESTEŚ SAM”
przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach
w dniu 08 maja 2013 r.**

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

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NIE JESTEŚ SAM” przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 18.09.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000173478.

Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Pan Antoni Bryła, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora DPS w Bejskach.

Stowarzyszenie posiada Regon: 292843083, NIP 6621746153.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 334/2013 z dnia 02.05.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 333/2013 z dnia 02.05.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08 maja 2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01 lipca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. oraz od 01 maja 2012 r. do 31 października 2012 r.

cb
sys



5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)

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

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków na rzecz przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych obowiązującego prawa, umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez m.in.: inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia poprzez doradztwo i opiekę prawną, współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, z innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) dofinansowano: wynajęcie zespołu muzycznego, poczęstunek oraz nagrody. Ponadto opłacono koszty związane z przygotowaniem obiektu do spotkania (zakup ozdób, dekoracji).

Z kolei w ramach Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r., z dotacji pokryto koszt poczęstunku i oprawy muzycznej na spotkania integracyjne w dniu 21.06.2012 r. oraz 04.10.2012 r.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., Stowarzyszenie otrzymało 3.500 zł. na zadanie pn.: „*Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych*”.

Celem nadrzędnym realizowanego zadania było zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 120 osób niepełnosprawnych. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach – 82 osoby oraz podopieczni sąsiednich placówek (Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach – 9 osób, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej – 10 osób, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach – 9 osób, Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawianach – 10 osób). Spotkanie było doskonałą okazją do zawarcia nowych znajomości i spędzenia czasu w miłej atmosferze.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT SPR/FVAT 4575/10/11 z dnia 11.10.2011 r., na kwotę 200 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów z przeznaczeniem na przygotowanie dekoracji stołów oraz pomieszczenia sali tanecznej);

ck
fjs

Sej
oceny

2. Rachunek z dnia 10.11.2011 r., na kwotę 600 zł., w tym 300 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 300 zł., ze środków własnych (oprawa muzyczna spotkania integracyjnego);
3. Faktura VAT 351/10/2011 z dnia 17.10.2011 r., na kwotę 1.800 zł., w tym 1.600 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 200 zł., ze środków własnych (zakup nagród dla 30 uczestników imprezy integracyjnej);
4. Faktura VAT 8077/11/KAZ z dnia 07.11.2011 r., na kwotę 1.106,76 zł., w tym 645,57 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 461,19 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego);
5. Faktura VAT Nr 58/2011 z dnia 09.11.2011 r., na kwotę 176,50 zł., w tym 102,95 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 73,55 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego);
6. Faktura VAT Nr 33/231A z dnia 09.11.2011 r., na kwotę 250,34 zł., w tym 146,02 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 104,32 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego);
7. Faktura VAT nr: FA/13/2011 z dnia 10.11.2011 r., na kwotę 65,08 zł., w tym 37,96 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 27,12 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego);
8. Faktura VAT Nr: FA/16370/2011 z dnia 10.11.2011 r., na kwotę 220,42 zł., w tym 128,57 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 91,85 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego);
9. Faktura VAT Nr 25/2011 z dnia 10.11.2011 r., na kwotę 580,93 zł., w tym 338,93 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody, natomiast 242,00 zł., ze środków własnych (zakup poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 1/2011 z dnia 09.11.2011 r., – oprawy muzyczna spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych w dniu 10.11.2011 r., – 600 zł.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 5.000 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 5.000,03 zł., z tego z dotacji wydatkowano 3.500 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z Umową Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r., Stowarzyszenie otrzymało w ramach dotacji Wojewody Świętokrzyskiego kwotę 10.390 zł., na realizację zadania publicznego pod nazwą: „*Spotkanie integracyjne - osób niepełnosprawnych z dziećmi*”.

Głównym celem projektu było zorganizowanie dwóch spotkań integracyjnych dla 240 osób niepełnosprawnych, co przyczyniło się do kształtowania właściwych postaw społecznych wśród zaproszonych gości. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 21.06.2012 r., zaś drugie 04.10.2012 r. Uczestnikami obu spotkań byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach – (w pierwszym spotkaniu uczestniczyło 94 osoby, w drugim - 91) oraz zaproszeni goście: mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Łągiwnikach – (w pierwszym spotkaniu uczestniczyło 9 osób, w drugim – 8 osób), uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej – (w pierwszym spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w drugim – 7 osób), podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach (w pierwszym spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w drugim – 7 osób), oraz mieszkańcy Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach (w pierwszym spotkaniu uczestniczyło 5 osób w drugim – 7 osób). W spotkaniu udział wzięły również dzieci ze

cb
JMS

[Signature]

Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach i Bejskach, które zachwyciły publiczność swoimi występami.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT 3691/12/KAZ z dnia 13.06.2012 r., na kwotę 809,73 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
2. Faktura VAT Nr 2/2012 z dnia 13.06.2012 r., na kwotę 175,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
3. Faktura VAT: SPR/FVAT 638/06/12 z dnia 14.06.2012 r., na kwotę 405,00 zł., w całości wydatkowana ze środków własnych (zakup nagród dla 25 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
4. Faktura VAT 3809/12/KAZ z dnia 18.06.2012 r., na kwotę 617,31 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
5. Faktura VAT Nr 21/231A z dnia 20.06.2012 r., na kwotę 273,72 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
6. Faktura VAT Nr 3/2012 z dnia 20.06.2012 r., na kwotę 250,00 zł., w całości wydatkowana ze środków własnych (zakup nagród dla dzieci będących uczestnikami spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
7. Faktura VAT 2214/M4/12 z dnia 20.06.2012 r., na kwotę 211,45 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
8. Faktura VAT Nr 5/2012 z dnia 20.06.2012 r., na kwotę 88,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
9. Faktura VAT 3881/12/KAZ z dnia 20.06.2012 r., na kwotę 428,44 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
10. Faktura VAT Nr 4/2012 z dnia 20.06.2012 r., na kwotę 269,90 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
11. Faktura VAT Nr: FA/9025/2012 z dnia 21.06.2012 r., na kwotę 887,30 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
12. Faktura VAT 3929/12/KAZ z dnia 21.06.2012 r., na kwotę 615,84 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);

cb
sm



13. Faktura VAT Nr: FA/4199/2012/ZPM z dnia 21.06.2012 r., na kwotę 98,31 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie posiłku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
14. Rachunek z dnia 21.06.2012 r., na kwotę 720 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (oprawa muzyczna spotkania integracyjnego w dniu 21.06.2012 r.);
15. Faktura VAT Nr: 204/M/3657 z dnia 13.09.2012 r., na kwotę 236,70 zł., w całości wydatkowana ze środków własnych (zakup nagród dla dzieci będących uczestnikami spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
16. Faktura VAT nr 204/K/17 z dnia 13.09.2012 r., na kwotę 354,50 zł., w całości wydatkowana ze środków własnych (zakup nagród dla 25 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
17. Faktura VAT Nr 8/2012 z dnia 13.09.2012 r., na kwotę 63,80 zł., w całości wydatkowana ze środków własnych (zakup nagród dla dzieci i 25 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
18. Faktura VAT 6127/12/KAZ z dnia 28.09.2012 r., na kwotę 336,19 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
19. Faktura VAT Nr: FS-2/12/KA z dnia 01.10.2012 r., na kwotę 499,28 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
20. Faktura VAT Nr 9/2012 z dnia 02.10.2012 r., na kwotę 306,35 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
21. Faktura VAT Nr: FS-54/12/KA z dnia 02.10.2012 r., na kwotę 269,58 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
22. Faktura VAT Nr 10/2012 z dnia 03.10.2012 r., na kwotę 125,00 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
23. Faktura VAT Nr 28/231A z dnia 03.10.2012 r., na kwotę 602,18 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
24. Faktura VAT Nr: FA/14501/2012 z dnia 04.10.2012 r., na kwotę 595,85 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
25. Faktura VAT Nr: FA/6561/2012/ZPM z dnia 04.10.2012 r., na kwotę 119,06 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);
26. Faktura VAT nr A/V/002643 z dnia 04.10.2012 r., na kwotę 1.621,51 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku dla 120 uczestników spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.);

cb
Syr

[Handwritten signature]

27. Rachunek z dnia 04.10.2012 r., na kwotę 720 zł., w całości wydatkowana z dotacji Wojewody (oprawa muzyczna spotkania integracyjnego w dniu 04.10.2012 r.).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę zlecenie Nr 1/2012 z dnia 20.06.2012 r., – oprawy muzyczna spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r., – 720 zł., oraz Umowę zlecenie Nr 2/2012 z dnia 03.10.2012 r., – oprawy muzyczna spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r., – 720 zł.

Kontrolującym przedstawiono także porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz kartami czasu pracy:

1. P. J. Kania – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 2. P. K. Goc – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 3. P. J. Buska – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 4. P. A. Gładysz – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 5. P. m. Waloch – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 6. P. A. Glińska – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 7. P. A. Pietras – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 8. P. H. Grzywna – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 9. P. T. Szywała – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach w dniu 21.06.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 10. P. A. Sowa – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 11. P. B. Klimczyk – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 12. P. J. Buska – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 13. P. A. Glińska – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 14. P. K. Goc – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 15. P. J. Marzec – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 16. P. A. Szumilas – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 17. P. J. Nowak – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
 18. P. M. Smolarska – przygotowanie i obsługa spotkania integracyjnego z uczniami Szkoły Podstawowej w Bejskach w dniu 04.10.2012 r. (8 godz. x 9,00 zł. = 72,00 zł.);
- Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 12.996 zł., z tego z dotacji wydatkowano 10.390 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.

cb
Syr

Syr
cauf

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Panią Martę Kułaga - pracownikiem DPS w Bejskach, odpowiedzialnym za obsługę finansową zadania, które były prawidłowo opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały również adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r. i 2012 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 28.2011/BW z dnia 24.05.2011 r. i Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 28/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
5. Zgodnie z Umową Nr 28/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., w ramach dotacji odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych (łącznie 120 osób).
6. Zgodnie z Umową Nr 6/2012/BW z dnia 16.04.2012 r. odbyły się dwa spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z dziećmi (łącznie 240 osób).

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Martą Kułaga – pracownikiem DPS w Bejskach, odpowiedzialnym za obsługę finansową zadania, Antonim Bryłą – Przewodniczącym Stowarzyszenia.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r., wraz z Aneksem Nr 1 do Umowy, Umowa Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r., wraz z Aneksem do Umowy, kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne, porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz z kartami czasu pracy wolontariusza, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 i 2012 r..

Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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.

CB
JKR

[Signature]

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:

Agnieszka Dudek ..*Agnieszka Dudek*.....

Zofia Syska ..*Zofia Syska*.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....*Anna Jagielnik*.....

SEKRETARZ
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"NIE JESTEŚ SAM"
Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejskach
Anna Jagielnik

Data sporządzenia protokołu: *28.05.2013* r.

Data podpisania protokołu: *4.06.2013*

ej

Lajonofam
ZASTĘPCA, DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Segiecińska

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielca, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

PRZEWODNICZĄCY

Anna Jagielnik
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
"NIE JESTEŚ SAM"
Przy Domu Pomocy Społecznej
w Bejskach



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15; fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS-II.431.15.2013

Kielce, dnia 11.06.2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

wysł.
dnia 13 CIE. 2013

Licz. zał.

Podpis

**Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„NIE JESTEŚ SAM”
Przy Domu Pomocy Społecznej
w Bejskach 230
28-512 Bejsce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 08 maja 2013 r. w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NIE JESTEŚ SAM” przy DPS w Bejskach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 334/2013 z dnia 02.05.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 333/2013 z dnia 02.05.2013 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01 lipca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. oraz od 01 maja 2012 r. do 31 października 2012 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Martą Kułaga – pracownikiem DPS w Bejskach, odpowiedzialnym za obsługę finansową zadania, Antonim Bryłą – Przewodniczącym Stowarzyszenia.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 28/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r., wraz z Aneksami Nr 1 do Umowy, Umowa Nr 6/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r., wraz z Aneksami do Umowy, kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne, porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej wraz z kartami czasu pracy wolontariusza, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 i 2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 28/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. i Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r. i 2012 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 28/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 6/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
5. Zgodnie z Umową Nr 28/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., w ramach dotacji odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych (łącznie 120 osób).
6. Zgodnie z Umową Nr 6/2012/BW z dnia 16.04.2012 r. odbyły się dwa spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z dziećmi (łącznie 240 osób).

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

cb
sf

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr *Regina Segięcińska*
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ