

L. Dobryniewski
Deklaracja zgodna z deklaracją elektroniczną,
dokonana w dniu 22 GRU 2011 przez
Dyrektora Wydziału
w systemie EZD
(podpis)



PS-I.431.11.7.2011.JH



RPW/91227/2011 P

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w **Regionalnym Oddziale Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem** z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym, ul. Plac Królowej Rodzin 1 (zwany dalej „Towarzystwo”, „podmiot”)

Prezesem Towarzystwa jest Pani Halina Sobolewska-Wildner, która zgodnie z ofertą, jest upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących realizowanego zadania.

Kontrolę w dniu 01 grudnia 2011 r. przeprowadziły:

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – kierownik zespołu inspektorów,
2. Joanna Żukowska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1 znak: PS-I.431.11.7.2011.JH z dnia 23.11.2011r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości realizacji Umowy Nr 1/8/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej w 2011 roku pod nazwą „Przeciwdziałanie ubóstwu osób starszych, niepełnosprawnych oraz po długotrwałej lub ciężkiej chorobie”, w okresie od dnia 01 czerwca 2011 r. do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Stan realizacji zadania na dzień kontroli,
2. Zgodność podejmowanych działań z umową,
3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

M. Leli

1. Stan realizacji zadania na dzień kontroli:

W ramach zadania „*Przeciwdziałanie ubóstwu osób starszych, niepełnosprawnych oraz po długotrwałej lub ciężkiej chorobie*” Towarzystwo zaplanowało realizację 5 działań. Do dnia kontroli wszystkie działania podjęte przez Towarzystwo są zgodne z harmonogramem określonym w ofercie (zaktualizowanym).

Na dzień kontroli stopień zaawansowania realizacji zadania został określony na poziomie 90% przewidzianych działań.

[Akta kontroli str. 2, 7]

Siedziba Towarzystwa mieści się w pomieszczeniach domu katechetycznego w Księżynie, nieodpłatnie dzierżawionych od proboszcza parafii. Do dzierżawionych pomieszczeń jest odrębne wejście, do dyspozycji podmiotu jest też zagospodarowane, ogrodzone podwórkó. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, min. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie działania stacjonarne, podjęte w ramach projektu realizowane są w tej siedzibie.

2. Zgodność podejmowanych działań z umową:

Informacja o projekcie została umieszczona na stronie internetowej podmiotu www.twk-juchnowiec.nets.pl; Ponadto pracownicy – wolontariusze, telefonicznie zapraszali członków Towarzystwa oraz inne osoby, o których posiadali wiedzę, że są osobami niepełnosprawnymi, do udziału w projekcie. Ogłoszenie o organizowanym obozie żeglarskim w formie ulotek rozpropagowano w instytucjach i urzędach na terenie gminy (min. w gminnych ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury). We wszystkich działaniach promujących projekt informowano, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zgodnie z ofertą przy realizacji zadania pracują:

- rehabilitant – Prezes Towarzystwa (dyżury w punkcie na umowę o dzieło, pozostałe prace związane z realizacją projektu - wolontaryjnie),
- 3 osoby zawodowo pracujące jako pracownicy socjalni (wolontariusze),
- lekarz alergolog – pracujący zawodowo w Białymstoku (jeden dyżur na umowę o dzieło, pozostałe porady wolontaryjnie),
- nauczyciel – Dyrektor szkoły podstawowej w Księżynie (wolontariusz),
- informatyk (wolontariusz),
- 5 osób pełniących na zmianę dyżury w punkcie konsultacyjnym (wolontariusze).

Wszystkie ww. osoby są członkami Regionalnego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym. Z wolontariuszami nie są podpisywane umowy wolontaryjne.

Odbiorcami działań realizowanych w ramach projektu są osoby niepełnosprawne w wieku od 13 do 83 lat; najwięcej osób jest w wieku 30-45 lat. W nieznacznej większości beneficjentami zadania są kobiety. Osoby uczestniczące w projekcie to członkowie Towarzystwa oraz jego sympatycy. Z porad punktu konsultacyjnego mogą korzystać wszyscy zgłaszający taką potrzebę: osoby niepełnosprawne, członkowie ich rodzin lub inne osoby o ile problem dotyczy osób niepełnosprawnych.

W ramach planowanych działań, od czerwca 2011 roku, prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19 oraz w soboty w godz. 10-13. Punkt funkcjonuje od 2009 roku a od 1 czerwca br. finansowany jest ze środków w ramach projektu. Dyżury w punkcie najczęściej pełni Pani Prezes Towarzystwa; ponadto d pełni 5 wolontariuszy wg. ich dyspozycyjności. Prowadzone są również porady specjalistyczne (min. prawnicze, medyczne) w zależności od potrzeb osób zgłaszających się do punktu; porady udziale są przez/lub w porozumieniu z członkami Towarzystwa zawodowo związanymi z tematem poruszanego problemu. Osoby potrzebujące wsparcia zgłaszają się do punktu osobiście lub telefonicznie, w takiej formie udzielane są też porady. Do dnia kontroli najczęściej osoby zgłaszały się z problemami z zakresu pomocy społecznej, świadczeń z PEFRON-u oraz zatrudnienia. Ilość oraz rodzaj udzielanych porad nie jest ewidencjonowany. Podczas dyżurów pełnionych przez Panią Prezes po poradę zgłasza się ok. 10 osób miesięcznie.

W dniach 4-5 czerwca 2011 roku odbyła się wycieczka do Choroszczy i Kiermes na którą zgłosiło się 20 osób niepełnosprawnych – wszyscy zostali zakwalifikowani do wyjazdu. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie muzeum w Choroszczy (z przewodnikiem), zamku w Tykocinie (z przewodnikiem) oraz pobyt z noclegiem w Dworku nad Łakami w Kiermusach.

W sierpniu zorganizowano obóz żeglarski w Ośrodku „Łabędź” w Rajgrodzie. Trwał on 14 dni; przebywało na nim 20 osób niepełnosprawnych – wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w wyjeździe. Zajęcia z pływania na żaglówce odbywały się 1 raz dziennie w dwóch turach po 10 osób. Naukę i opiekę na żaglówce zapewniał sternik-ratownik, którego koszt pracy został wliczony w rachunek za wynajęcie łodzi. Ponadto podpisano umowę wolontaryjną z ratownikiem na lądzie (na plaży przy ośrodku) oraz z 1 wolontariuszem będącym opiekunem grupy. Opiekunem i jednocześnie uczestnikiem zadania była Pani Prezes Towarzystwa.

Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zorganizowano 2 z 3 zaplanowanych spotkań integracyjnych:

- pożegnanie lata – w dniu 16 sierpnia zorganizowano grill na podwórku przed siedzibą Towarzystwa; w spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób niepełnosprawnych;
- Andrzejki – w dniu 26 listopada odbyła się zabawa Andrzejkowa z wróżbami w której

uczestniczyło ok. 18 osób niepełnosprawnych.

Wigilia została zaplanowana na dzień 17 grudnia 2011r. w Majątku Chowieny w Pomigaczach.

[Akta kontroli str. 2-4]

3. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

W myśl § 3 pkt 1 Umowy nr 1/8/2011 z dnia 20.05.2011r. Wojewoda Podlaski przekazał Towarzystwu środki finansowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.. *Przeciwdziałanie ubóstwu osób starszych, niepełnosprawnych oraz po długotrwałej lub ciężkiej chorobie*”.

Zgodnie z ofertą podmiotu, stanowiącą załącznik do umowy, przekazane środki finansowe mogą być wydatkowane na: utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, opłatę za internet i telefon, wynagrodzenia specjalistów prowadzących dyżury w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, pokrycie kosztów spotkań integracyjnych, wycieczkę do Choroszczy i Kiermus, obóz żeglarski, spotkanie wigilijne oraz pokrycie kosztów bankowych, wynagrodzenie księgowej i promocję projektu.

Z przyznanej dotacji wg. stanu na dzień kontroli wydatkowano kwotę 6.678,22 zł, z tego 5.347,48 zł to koszty już zaksięgowane. Ich weryfikacja pozwoliła na sformułowanie oceny, iż wszystkie wydatki były celowe, zgodne z kosztorysem przedstawionym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Przekazana Stowarzyszeniu dotacja została wydatkowana na dzień kontroli w 66%. W ocenie kontrolujących poniesione wydatki podczas realizacji projektu są adekwatne do stopnia zaawansowania realizacji projektu.

W toku kontroli ustalono, iż przedmiotowe zadanie jest współfinansowane przez wszystkie podmioty wymienione w kalkulacji, a dotychczas poniesione wydatki z tych źródeł są zgodne z harmonogramem.

[Akta kontroli str. 5-7]

4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy:

Prowadzona dokumentacja merytoryczna dotycząca realizowanego zadania obejmuje ulotki informujące o obozie żeglarskim, płyty CD ze zdjęciami z wszystkich działań, prezentację multimedialną o działaniach podjętych przez Towarzystwo oraz Księgę Pamiątkową (Kronikę). Prowadzona jest lista osób udzielających porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnym tzw. grafik; brak ewidencji osób zgłaszających się po porady do punktu konsultacyjnego oraz rodzajów zgłaszanych problemów. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa podmiotu na której zamieszczane są informacje o planowanych i odbytych działaniach.

[Akta kontroli str. 4]

Poniesione do dnia kontroli wydatki są zgodne z kalkulacją kosztów i kosztorysem przedstawionym w ofercie. Dokumentowane są fakturami oraz rachunkami. Dokumentacja finansowa nie była jednak prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień kontroli opisy zarówno na fakturach jak i rachunkach były niepełne.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dokumentów dotyczyły głównie:

1. braku odpowiedniego odniesienia w opisie dowodu tj. wskazania numeru umowy, nazwy umowy, czy też informacji o współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji;
2. braku wymaganych podpisów (dotyczyło to wszystkich sprawdzanych w trakcie kontroli dokumentów), dokumenty podpisane zostały tylko przez Prezes Stowarzyszenia, a zgodnie z zapisem w KRS w każdym przypadku reprezentowania oddziału TWK na zewnątrz wymagany jest podpis Prezesa Oddziału i jednego z członków zarządu;
3. braku w opisie dokumentu przeznaczenia zakupionych towarów/usług;
4. braku w opisie dokumentu zapisu potwierdzającego ich sprawdzenie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

W toku kontroli poinformowano Panią Prezes Stowarzyszenia o sposobie opisywania faktur i rachunków opłacanych ze środków pochodzących z dotacji.

[Akta kontroli str. 7]

W ewidencji księgowej wyodrębniono środki finansowe ponoszone na realizację zadania. Ewidencja księgowa nie uwzględnia wpływu środków pochodzących od Wojewody Podlaskiego na rachunek Towarzystwa. Na dokumencie brak podpisu osoby upoważnionej; z informacji Pani Prezes wynika, że zostanie to uzupełnione na koniec realizacji projektu.

Podmiot został poinformowany w toku kontroli o przepisach dotyczących sposobu opisywania faktur i rachunków opłacanych ze środków pochodzących z dotacji.

[Akta kontroli str. 3, 7]

Pani Halina Sobolewska-Wildner, Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym, została poinformowany o prawie do:

- 1) odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia, w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
- 2) zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Pani Halinie Sobolewskiej-Wildner, Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Towarzystwa pod pozycją 1.

Juchnowiec Kościelny 14.12.2016.
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Prezes Regionalnego Oddziału
Towarzystwa Walki z Kalectwem
w Juchnowcu Kościelnym
Halina Sobolewska-Wildner
.....
.....
podpis kontrolowanego

Janusz Ł. Hoteloniec
Joanna Łukomska
.....
.....
podpisy kontrolujących
07.12.2016.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

.....
(miejsce, data i podpis podmiotu kontrolowanego)

M. S. J.