

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Akademii Innowacji Społecznych  
w dniu 16 lutego 2024 r.**

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

Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72a, 96-316 Międzyborów została wpisana przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim w dniu 15.11.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000292766.

Prezesem Zarządu jest Pani Marta Filipowska.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 31/2024 z dnia 23.01.2024 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 32/2024 z dnia 14.02.2024 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16.02.2024 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 2019 r. 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 2023 r., poz. 571),

- 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901),
  - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).
- 

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

Akademia Innowacji Społecznych działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność charytatywna;
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocja i organizacja wolontariatu;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa; upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- aktywizacja, rehabilitacja, readaptacja osób niepełnosprawnych;
- działalność na rzecz osób doświadczających przemocy.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” otrzymało kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania pn. Działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych – poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych „Perspektywa – wiem, że mogę”, które miało na celu realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, a co za tym idzie – aktywizację społeczną oraz poprawę warunków bytowych 30 mieszkańców schroniska w Stąporkowie.

Cel został osiągnięty dzięki:

- zorganizowaniu 30 godzin zajęć coachingu indywidualnego – zapoznanie z wiedzą z zakresu psychologii i socjologii dotyczącą funkcjonowania jednostki w grupie, poprawa komunikacji interpersonalnej i relacji społecznych (mapa podróży, wzloty i upadki, niedokończone zdania, pytania „co by było gdyby”, skalowanie itp.),
- zorganizowaniu 60 godzin zajęć z terapii uzależnień – ocena charakteru beneficjenta, praca nad problemem nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
- zorganizowaniu 70 godzin warsztatów „ABC budżetu domowego” – nauka prawidłowego gospodarowania dysponowanymi środkami finansowymi,
- zorganizowaniu 80 godzin konsultacji z pracownikiem socjalnym – realizacja programów wychodzenia z bezdomności,
- zakupowi materiałów biurowych i materiałów budowlanych, które poprawiły sytuację bytową podopiecznych schroniska w Stąporkowie.

Realizacja projektów pozwoliła na wypracowanie motywacji do powrotu do aktywności społecznej, dzięki której uczestnicy podjęli działania na rzecz zmiany swojej sytuacji życiowej. Podwyższeniu uległa ich samoocena, przywróciło się poczucie niezależności, pewności siebie i sprawczości przez co zmniejszyło się poczucie wyuczonej bezradności i postawy egocentrycznej. Zwiększyły się kompetencje społeczne dzięki poprawie komunikacji interpersonalnej, umiejętności współpracy i poczucia przynależności do różnych grup społecznych.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3400,00	Maj – Grudzień 2019
<b>Łącznie: 3400,00 zł</b>			

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 2019 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 44/2019 z dn. 20.05.2019 r.,
- Ze środków Wojewody w 2019 roku dofinansowano zakup art. biurowych i budowlanych, wynagrodzenie pracownika socjalnego, terapeuty i trenera.

## **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowę nr 44/2019 z dn. 20.05.2019 r., faktury i rachunki, potwierdzenia przelewów, umowy wolontariackie, umowy zlecenia, protokołów z rekrutacji uczestników projektu, karty konsultacji do projektu.

## **10. 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 Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):

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 .....

Elżbieta Paluch .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Michał Gajewski  
SKARBNIK

Data sporządzenia protokołu: 01.03.2024 r.

Data podpisania protokołu: 07.03.2024

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury rachunki zgodnie z umową nr 44/2019 z dn. 20.05.2019 r.

*[Handwritten signature]*  
Zastępca Dyrektora  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA