

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej  
w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu na Recz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej  
Demoralizacją „Kotwica”  
w dniu 22 listopada 2024 r.**

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Recz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica”, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko - Kamienna zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 04.04.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000277934.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Grażyna Nowak.

**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 934/2024 z dnia 20.11.2024 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 935/2024 z dnia 20.11.2024 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22.11.2024 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 2024 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania za okres od 15.05.2024 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową nr 25/2024 z dn. 07.05.2024 r.

## **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),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283),
- 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:**

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Recz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Do głównych celów działalności Stowarzyszenia należy:

- Inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno-bytowych dla dzieci i młodzieży,
- Podejmowanie starań w zakresie edukacji ogólnej dla dzieci i młodzieży,
- Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży,
- Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- Finansowanie i dofinansowywanie dożywiania dzieci i młodzieży,
- Finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- Poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat demoralizacji wśród nieletnich,
- Gromadzenie środków na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- Gromadzenie środków na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, w miarę ich indywidualnych możliwości,
- Czynna współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się tą tematyką oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
- Niesienie różnego rodzaju pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin,
- Finansowanie i dofinansowanie różnych form doształcania nauczycieli w zakresie poznawania metod pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Recz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica” w 2024 r. otrzymało kwotę **8.000,00 zł** na zadanie pn.: „Cyberprzemocy i agresji stop!”, które ma na celu zorganizowanie zajęć dotyczących profilaktyki agresji elektronicznej dla 15 osób (w wieku 11-18 lat) zagrożonych demoralizacją.

Do dnia kontroli:

- Podpisano umowy zlecenia,
- Podpisano porozumienia o współpracy wolontarystycznej,
- Zakupiono materiały biurowe i plastyczne,
- Zakupiono art. komputerowe,
- Przeprowadzono 11 godz. zajęć z treningu umiejętności społecznych,
- Przeprowadzono 15 godz. terapii pedagogicznej,
- Przeprowadzono 15 godz. zajęć z treningu zastępowania agresji.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, beneficjenci projektu integrują się w grupie, poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, uczą się metod rozładowania negatywnych emocji bez sięgania po środki odurzające. Poprawia się u nich funkcjonowanie społeczne w grupie rówieśniczej, komunikacja interpersonalna, zmniejsza się poziom agresji, lęku, stresu. Są uświadamiani, jak się zachować w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania przemocy w Internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy. Rozmawia się z nimi na temat bezpieczeństwa informacji, zachowania prywatności oraz odpowiedzialności i rozliczania działań w sieci w kontekście ogólnym (ochrony sprzętu elektronicznego), jak również ochrony siebie samego przed cyberprzemocą: jakie formy może przyjmować, jakie emocje budzić, jakie są możliwe konsekwencje cyberprzemocy. Uczestnicy projektu uczą się aktywnie słuchać, rozpoznawać i okazywać emocje, przyjmować perspektywę innych osób z uwzględnieniem ich potrzeb. Pokazuje im się jak ważne jest nawiązywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą przy jednoczesnym utrzymywaniu prawidłowego dystansu fizycznego, jak wykorzystywać mimikę, postawę ciała i inne sygnały niewerbalne, jak naprzemiennie prowadzić rozmowę, jak reagować na zaczepki i postępować w trudnych sytuacjach.

#### **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.**

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez Panią Grażynę Nowak – prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Recz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica”:

- faktury,
- umowy zlecenia,
- porozumienia wolontariackie,
- karty czasu pracy wolontariuszy,
- rachunki,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych z treningu umiejętności społecznych,
- listy uczestników poszczególnych zajęć,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej,
- dziennik zajęć pozalekcyjnych z treningu zastępowania agresji.

#### **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Podpisano umowy zlecenia,
- Podpisano porozumienia o współpracy wolontarystycznej,
- Zakupiono materiały biurowe i plastyczne,
- Zakupiono art. komputerowe,
- Przeprowadzono 11 godz. zajęć z treningu umiejętności społecznych,
- Przeprowadzono 15 godz. terapii pedagogicznej,
- Przeprowadzono 15 godz. zajęć z treningu zastępowania agresji.

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

- rozmowę z Panią Grażyną Nowak – prezesa Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Recz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją „Kotwica”:
- analizę dokumentów: Umowę nr 25/2024 z dn. 07.05.2024 r., faktury, rachunki, umowy zlecenia, porozumienia o współpracy wolontarystycznej, karty czasu pracy wolontariuszy, rachunki, dziennik zajęć pozalekcyjnych z treningu umiejętności społecznych, listy uczestników poszczególnych zajęć, dziennik zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej, dziennik zajęć pozalekcyjnych z treningu zastępowania agresji.

**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):

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 .....  


Agnieszka Dudek .....  


Data sporządzenia protokołu: 28.11.2024 r.

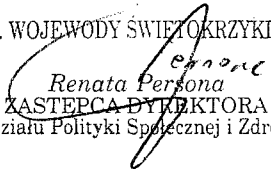
Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes  
Stowarzyszenia "Kotwica"  
  
.....  
Kinga Nowak

V-ce Prezes  
Stowarzyszenia "Kotwica"  
  
Marzena Pitech-Malinowska

Data podpisania protokołu:.....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

  
Renata Persoń  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

STOWARZYSZENIE "KOTWICA"  
ul. ...  
42-100 ...  
NIP: ...