

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Fundacji „Lex Generalis”  
w dniu 29 czerwca 2020 r.**

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

Fundacja „Lex Generalis” Rżuchów 37, 27-580 Sadowie, została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 07.01.2015 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000537882.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pan Łukasz Chlebny.

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

1. 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 232/2020 z dnia 26.05.2020 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 233/2020 z dnia 26.05.2020 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29 czerwca 2020 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 2015 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 04.05.2015 r. do 30.06.2015 r. zgodnie z Umową nr 40/2015/BW z 30.04.2015r.

**5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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 ze zm.).

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

Fundacja „Lex Generalis” działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491).

Celem Fundacji jest:

- działalność na rzecz edukacji, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i pokoleniami;
- wspieranie aktywizacji społeczności lokalnych, propagowanie postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne, wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia postaw obywatelskich i zaangażowanie w działalność publiczną i społeczną;
- pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność charytatywna;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka;

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Fundacja „Lex Generalis” w 2015 r. otrzymała kwotę **5.000 zł** na zadanie pn. „Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie”, które miało na celu udzielanie specjalistycznej pomocy prawnej, pedagogicznej, z zakresu doradztwa zawodowego oraz mediacji rodzinnych:

- pomoc prawna – prawnik pełnił dyżury raz w tygodniu po 3 godziny (łącznie 18 godzin), udzielono pomocy 32 potrzebującym,
- pomoc pedagogiczna – pedagog pełnił dyżury raz w tygodniu po 3 godziny (łącznie 18 godzin), udzielono pomocy 27 potrzebującym,
- pomoc z zakresu doradztwa zawodowego – doradca zawodowy pełnił dyżury raz w tygodniu po 3 godziny (łącznie 18 godzin), udzielono pomocy 13 potrzebującym,
- mediacje rodzinne - mediator pełnił dyżury raz w tygodniu po 3 godziny (łącznie 18 godzin), z mediacji skorzystało 9 rodzin (36 osób).

Łącznie ze wsparcia skorzystało 108 beneficjentów, którzy przekonali się, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Rozwinęły się u nich umiejętności pozwalające na uniknięcie wykluczenia społecznego, co przyczyniło się do podniesienia jakości ich życia.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pracujących przy obsłudze zadania	630,00	Maj - Czerwiec 2015
<b>Łącznie: 630,00 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.**

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

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

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 40/2015/BW z 30.04.2015 r.
- Ze środków Wojewody w 2015 r. opłacono wynagrodzenie prawnika, pedagoga, doradcy zawodowego i mediatora,
- W dn. 09.09.2015 r. zwrócono na konto Wojewody Świętokrzyskiego 5 zł niewykorzystanej kwoty dotacji.

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

- analizę dokumentów: Umowa nr 40/2015/BW z 30.04.2015r. faktury i rachunki, umowy wolontariackie, oświadczenia wolontariuszy, potwierdzenia przelewów, harmonogramy porad, umowy – zlecenia.

## **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 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

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:

Agnieszka Dudek *Dudek*.....

Kinga Woźniak.....  
*Kinga*

Data sporządzenia protokołu: 29.06.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....

Data podpisania protokołu:.....

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 40/2015/BW z dn. 30.04.2015r.

*repty*  
**Z urz. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
*Mariusz Pasek*  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA**