

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”  
w dniu 19.05.2022 r.**

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

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 11.06.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000116441.

Prezesem Stowarzyszenia jest ks. dr Andrzej Drapała.

**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 235/2022 z dnia 10.05.2022 r. – kierująca zespołem 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 236/2022 z dnia 10.05.2022 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19.05.2022 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

**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 2021 r., poz. 2268);
- 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).

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

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w zakresie m.in.:

- Ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:
  - Przyczynienie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów narkomanii oraz stworzenia na terenie województwa świętokrzyskiego lobby na rzecz walki z narkomanią,
  - Stworzenie na terenie województwa świętokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki leczenia i readaptacji, skierowanego do osób i grup podwyższonego ryzyka i osób uzależnionych od narkotyków i środków psychotropowych;
- Przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty, wychowania;
- Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- Promocji i organizacji wolontariatu;
- Działań na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Działań w zakresie integracji społecznej i ekonomii społecznej;
- Realizacji przedsięwzięć dla dobra społeczności lokalnej na rzecz wspierania rodziny w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało kwotę

15.000,00 zł na zadanie pn. „Czas dla seniora”, które miało na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie ich marginalizacji, przełamywanie stereotypów dot. starości oraz poszerzenie wiedzy kulturowej wśród seniorów.

Cel został osiągnięty dzięki:

- Zorganizowaniu zajęć dla seniorów i ich wnuków:
  - warsztaty edukacyjno – artystyczne – wspólne granie w gry logiczne i planszowe, czytanie książek, pogawędki o historii (np. „Co wiemy o Katyniu”), opowiadania o tradycjach naszych przodków, zajęcia plastyczne,
  - warsztaty z elementami horiterapii – zapoznanie się ze specyfiką pracy w ogrodzie,
- Wyjścia seniorów na terenie miasta Kielce – wyjście do Muzeum Historii Kielc oraz do cukierni „Świat Słodczy” (3 spotkania),
- Integracyjne spotkania biesiadowe – zorganizowano 8 imprez grillowych dla podopiecznych ŚDS – u oraz zaprzyjaźnionego Ośrodka.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. Zajęcia warsztatowe miały korzystny wpływ terapeutyczny i relaksacyjny na beneficjentów zadania, a praca w ogrodzie pozytywnie wpłynęła na sferę psychiczną i fizyczną. Nastąpiła u nich poprawa nastroju, poczucie sprawczości i własnej wartości. Wspólny czas spędzony z młodszym pokoleniem poskutkował integracją międzypokoleniową.

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 | 2.500,00   | Czerwiec - Grudzień<br>2017 |
| <b>Łącznie: 2.500,00 zł</b> |   |            |                             |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało kwotę **7.000,00 zł** na zadanie pn. „Seniorzy na start”, które miało na celu zwiększenie udziału osób starszych

w życiu społecznym, zagospodarowanie ich czasu wolnego, przeciwdziałanie izolacji społecznej, dyskryminacji, marginalizacji i osamotnieniu.

Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu warsztatów z elementami horiterapii, gdzie uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w ogrodzie – nauczyli się posługiwać narzędziami ogrodniczymi, a także w jaki sposób pielęgnować poszczególne rośliny. Wielu seniorów mogło wykazać się dotychczasowym doświadczeniem w pracach ogrodniczych, przez co czuli się bardziej potrzebni i odpowiedzialni.

Dzięki realizacji projektu nawiązały się nowe przyjaźnie wśród uczestników, nastąpiła poprawa kontaktów z otoczeniem. Wspólna praca w ogrodzie nauczyła osoby starsze dzielić się obowiązkami. Kontakt z przyrodą wpłynął pozytywnie na sferę fizyczną i psychiczną beneficjentów zadania. Poprawił się ich nastrój, poczuli się zrelaksowani, udzielali sobie wzajemnie wsparcia, zmniejszyło się u nich poczucie osamotnienia i bezradności.

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 | 700,00     | Maj - Sierpień 2018 |
| <b>Łącznie: 700,00 zł</b> |   |            |                     |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2019 r.** Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pn. „*Wolne Strefy w walce z wykluczeniem społecznym*”, które miało na celu objęcie wsparciem osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie było skierowane do 88 osób – 64 dzieci i młodzieży w wieku 12 – 19 lat z klubów Wolna Strefa oraz 24 osób będących rodzicami lub osobami z najbliższego otoczenia.

Cel został osiągnięty dzięki podjęciu następujących działań:

- Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego – zajęcia prowadzone były w formie zabawy połączonej z nauką. Odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których opisywano wykonywane czynności w języku angielskim. Uczono się gramatyki, zasad języka, prowadzono także swobodne konwersacje, które przyczyniły

się do podniesienia pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Zajęcia odbywały się w czerwcu i lipcu, łącznie odbyło się 64 godz. zajęć, które prowadzone były w 8 osobowych grupach. Łącznie udział wzięło 64 osoby,

- Wsparcie profilaktyczne dla osób w wieku 12 – 19 lat wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem – zorganizowano warsztaty metodą dialogu motywującego:
  - indywidualne rozmowy z uczestnikami projektu – rozpoznanie potrzeb i zainteresowań,
  - przygotowanie kontraktu uczestnictwa w programie rozwoju – określenie celów, możliwości i czasu ich realizacji,
  - określenie metod założonych celów w aspekcie indywidualnym – stworzenie indywidualnego programu rozwoju.

Łącznie przeprowadzono 384 godz. zajęć dla 64 beneficjentów, w okresie 8 miesięcy.

- Wsparcie dla rodziców i osób z otoczenia dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem:
  - wsparcie pedagogiczne – konsultacje z pedagogiem, porady w sprawach związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Zrealizowano 64 godz. porad,
  - doradztwo zawodowe – wsparciem zostały objęte osoby dorosłe w celu odnalezienia się na rynku pracy. Prowadzący określał mocne i słabe strony każdego uczestnika oraz wskazywał plan działania dopasowany do indywidualnych potrzeb. Łącznie odbyło się 64 godz. spotkań.

Dzięki realizacji projektu wyrównały się szanse na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej członków klubów „Wolna Strefa”. Rodzice uzyskali specjalistyczne wsparcie w opiece nad dziećmi i możliwość dostępu do specjalistów z wybranych dziedzin. Beneficjenci zadania zdobyli umiejętności pozwalające im być konkurencyjnymi na rynku pracy.

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 | 5.120,00   | Maj - Grudzień 2019 |
| <b>Łącznie: 5.120,00 zł</b> |   |            |                     |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2020 r.** Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało kwotę **25.500,00 zł** na zadanie pn. „*Działanie wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym*”, które miało na celu aktywizację społeczną i zawodową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie było skierowane do 5 osób (2 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku od 18 do 65 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących tereny gminy Busko – Zdrój.

Cel został osiągnięty dzięki podjęciu następujących działań:

- zorganizowaniu warsztatów edukacyjnych z pracownikiem socjalnym (40 godz.) – zajęcia z zakresu reintegracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem:
  - nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnych,
  - nauki racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
  - kształtowania wartości etycznych,
  - edukacji ogólnej – komunikacji, współpracy, poprawnego wypowiedania się w formie ustnej i pisemnej.

Podczas warsztatów opracowano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (10 godz.),

- doradztwa zawodowego grupowego (40 godz.) – zapoznanie uczestników ze środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy i edukacji, pobudzenie zdolności i zainteresowań,
- zajęcia z psychologiem (40 godz.) – miały na celu nauczenie się akceptowania siebie, radzenia sobie z uzależnieniem oraz rozwiązywania problemów życiowych. Poruszono tematy dot. bezdomności, problematyki życia codziennego, organizacji czasu wolnego,
- warsztaty zawodowe (510 godz.) – zapoznanie się z narzędziami i maszynami do pielęgnacji zieleni. Beneficjenci projektu sprząтали i porządkowali parkingi, cmentarze, obiekty sportowe, place zabaw, rowy i pobocza. Kosili i odchwaszczali trawniki, przycinali krzewy i drzewa, komponowali i pielęgnowali rabaty kwiatowe, uzupełniali nasadzenia.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy rozwinęli umiejętności pracy zespołowej, przełamali bariery środowiskowe, ukształtowali właściwe relacje społeczne. Nabyli umiejętności zawodowe i podnieśli swoje kwalifikacje, nauczyli się także radzić sobie w prostych i złożonych sytuacjach życiowych.

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 | 3.220,00   | Lipiec - Grudzień<br>2020 |
| <b>Łącznie: 3.220,00 zł</b> |   |            |                           |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, rachunki i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” otrzymało kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn. „*Działanie wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym*”, które miało na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie było skierowane do 3 osób (1 kobiety i 2 mężczyzn) w wieku od 18 do 65 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących tereny gminy Busko – Zdrój. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Podgajach, gdzie zapewniono im dostęp do oferty usług reintegracyjnych. Organizatorzy projektu dążyli do eliminacji barier w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej. Zorganizowano warsztaty porządkowe i pielęgnacji terenów zielonych (396 godz.), gdzie przygotowano beneficjentów merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze ogrodnika (przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawników, pielęgnacja żywopłotów, przygotowanie podłoża pod sadzenie kwiatów i krzewów, sadzenie roślin i ich pielęgnacja, zakładanie i pielęgnacja trawników). Kolejne warsztaty dotyczyły utrzymywania czystości wewnątrz budynków (usuwanie i segregacja odpadów, mycie i dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, pranie dywanów, mycie podłóg, utrzymanie czystości mebli, dbanie o rośliny w pomieszczeniach, uzupełnianie środków czystości, mycie okien i grzejników) oraz na zewnątrz (usuwanie zanieczyszczeń, zmiatanie ulic i chodników, zbieranie śmieci, grabienie liści).

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli umiejętności zawodowe, podwyższyli kwalifikacje i nauczyli się samodzielnie poruszać po rynku pracy.

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 | 1.650,00   | Czerwiec - Wrzesień<br>2021 |
| <b>Łącznie: 1.650,00 zł</b> |   |            |                             |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, rachunki i listy płac, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2017 - 2021 zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki, za wyjątkiem jednej faktury i dziewięciu rachunków z 2017 r., w opisie których błędnie wskazano, że wydatek dofinansowany został ze środków pochodzących od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego (Rach. nr 49/2017 z dn. 21.06.2017 r., FV nr 12/06/VAT/2017 z dn. 21.06.2017 r., Rach. nr 1/106/17 z dn. 30.06.2017 r., Rach. nr 1/138/17 z dn. 01.08.2017 r., Rach. nr 1/148/17 z dn. 12.09.2017r., Rach. nr 1/154/17 z dn. 10.10.2017 r., Rach. nr 2/154/17 z dn. 14.11.2017 r., Rach. nr 3/154/17 z dn. 11.12.2017 r., Rach. nr 4/154/17 z dn. 28.12.2017 r. i Rach. nr 5/24/17 z dn. 10.07.2017 r.)

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

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 18/2017 z dn. 19.04.2017 r., 39/2018 z dn. 25.04.2018 r., 37/2019 z dn. 30.04.2019 r., 18/2020 z dn. 15.07.2020 r., 25/2021 z dn. 28.05.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2017 r. – zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie trenera horiterapii, opiekunów zajęć, koordynatora i księgowej, zakup biletów wstępu,



- opłacenie obiadu, opłacenie poczęstunku w kawiarni, wynajem busa, zakup mebli ogrodowych,
- w 2018 r. – zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup mebli ogrodowych, zakup roślin ozdobnych, wynagrodzenie opiekunów zajęć, koordynatora i księgowej,
  - w 2019 r. – wynagrodzenie instruktora zajęć z języka angielskiego, profilaktyka, koordynatora i obsługi księgowej, zakup materiałów do zajęć,
  - w 2020 r. – wynagrodzenie instruktora zawodu, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, zakup wyżywienia dla uczestników,
  - w 2021 r. – zakup odzieży roboczej i obuwia dla uczestników, zakup środków higieny osobistej, badania lekarskie, wynagrodzenie instruktora warsztatu zawodowego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
- na następujących dokumentach użyto korektora:
    - lista płac nr LPE/SNR/1/2019/08/3 z dn. 29.08.2019 r.,
    - lista płac nr LPE/SNR/8/2020/09/1 z dn. 30.09.2020 r.,
    - FV nr 0/0(018)0008/331/008 z dn. 26.11.2020 r.,
  - Błędne wskazanie źródła dotacji – w opisie faktur i rachunków widnieje zapis, że dotacja pochodzi od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego,
  - Błędne wskazanie źródła dotacji – w opisie następujących faktur i rachunków widnieje zapis, że dotacja pochodzi od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego:
    - Rach. nr 49/2017 z dn. 21.06.2017 r.,
    - FV nr 12/06/VAT/2017 z dn. 21.06.2017 r.,
    - Rach. nr 1/106/17 z dn. 30.06.2017 r.,
    - Rach. nr 1/138/17 z dn. 01.08.2017 r.,
    - Rach. nr 1/148/17 z dn. 12.09.2017 r.,
    - Rach. nr 1/154/17 z dn. 10.10.2017 r.,
    - Rach. nr 2/154/17 z dn. 14.11.2017 r.,
    - Rach. nr 3/154/17 z dn. 11.12.2017 r.,
    - Rach. nr 4/154/17 z dn. 28.12.2017 r.,
    - Rach. nr 5/24/17 z dn. 10.07.2017 r.



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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 18/2017 z dn. 19.04.2017 r., 39/2018 z dn. 25.04.2018 r., 37/2019 z dn. 30.04.2019 r., 18/2020 z dn. 15.07.2020 r., 25/2021 z dn. 28.05.2021 r., faktury, rachunki, listy płac, harmonogramy zajęć uczestników i prowadzących, listy obecności uczestników, miesięczna ewidencja godzin i zadań pracowników zatrudnionych w ramach projektu, ewidencja godzin wolontariuszy, protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej, lista osób przyjętych i rezerwowych, deklaracje uczestnictwa w projekcie, zaświadczenia o uczestnictwie, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, harmonogramy zajęć wolontariuszy, listy obecności wolontariuszy, ewidencja czasu pracy wolontariuszy, cykl warsztatów, indywidualne plany działania uczestników.

#### **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:

Agnieszka Dudek ...

Kinga Woźniak .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

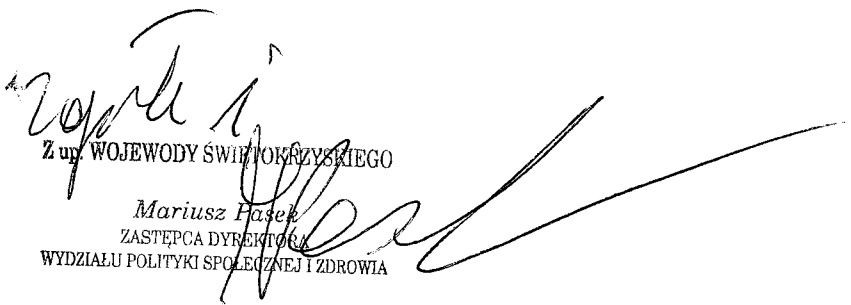
  
ks. dr Andrzej Drapała

Data sporządzenia protokołu: 14.06.2022 r.

Data podpisania protokołu: 22.06.2022 r.

 Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i listy płac zgodnie z umową nr 39/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i listy płac zgodnie z umową nr 37/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową 18/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 5 – faktury i listy płac zgodnie z umową nr 25/2021 z dn. 28.05.2021 r.

  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Hasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA