

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Alter Edu”
w dniu 24 marca 2023 r.**

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

Fundacja „Alter Edu”, Kołomań 4B, 26-050 Zagnańsk została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 13.11.2014 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000531296. Prezesem Fundacji jest Pani Anna Suchoń - Jasik.

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 151/2023 z dnia 14.03.2023 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 152/2023 z dnia 14.03.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24.03.2023 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 2018 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 2021 r., poz. 2268),

-
- 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:

Fundacja „Alter Edu” działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166).

Celem Fundacji jest edukacja i tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uświadamianie, inspirowanie i pobudzanie do działania, a przez to zmiana rzeczywistości wokół nas. Fundacja promuje tolerancję, otwartość, równość, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich istot żywych oraz aktywność społeczną i obywatelską.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego Fundacja „Alter Edu” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymała kwotę **4.000,00 zł** na projekt pn. "Rodzina razem", które miało na celu zbudowanie zdrowych relacji rodzinnych wśród 16 rodzin (w tym 28 dzieci) z problemami opiekuńczo - wychowawczymi z gminy Zagnańsk.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- 3 warsztatów rodzicielskich – poprawienie komunikacji z dziećmi, rozwiązywanie problemów wychowawczych,
- 3 rodzinnych spotkań integracyjnych – wspólne gry i zabawy rodzinne,
- Zajęć świetlicowych dla dzieci – świetlica w Umrze była czynna w sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, a w okresie wrzesień – październik od wtorku do piątku, w godzinach 14.00 – 19.00. Uczęszczające tam dzieci otrzymały wsparcie, opiekę wychowawczą i pomoc w nauce. Brały udział w zabawach i grach sportowych, uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych: j. angielski, j. niemiecki, plastyka, muzyka.

Realizacja projektu umożliwiła podniesienie kompetencji rodzicielskich wśród dorosłych uczestników, a także poszerzenie wiedzy z zakresu opieki i wychowania. Rodziny miały okazję wspólnie spędzić czas na grach i zabawach rodzinnych. Dzieci uczęszczające na świetlicę miały zapewnioną opiekę, pomoc w nauce i właściwe podejście wychowawcze.

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	2610,00	Sierpień - Październik 2018
Łącznie: 2610,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono 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 rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2018 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 23/2018 z dn. 23.07.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: wynagrodzenie wychowawcy i księgowej.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 23/2018 z dn. 23.07.2018 r., rachunki, oświadczenie wolontariusza, karta czasu pracy wolontariusza, porozumienie wolontariackie.

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.

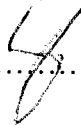
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.


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.

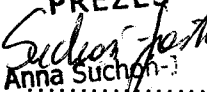
Protokół podpisali:

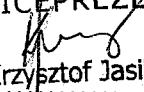
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek... 

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

Anna Suchon-1


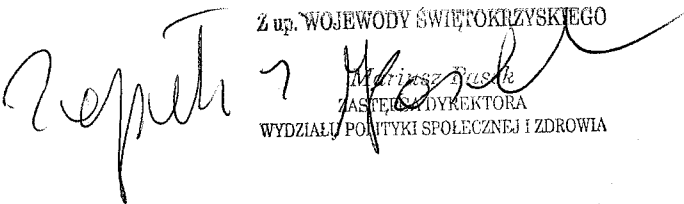
WICEPREZES

Krzysztof Jasik

Data sporządzenia protokołu: 29.03.2023 r.

Data podpisania protokołu: 03.04.2023

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 23/2018 z dn. 23.07.2018 r.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Juske
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA