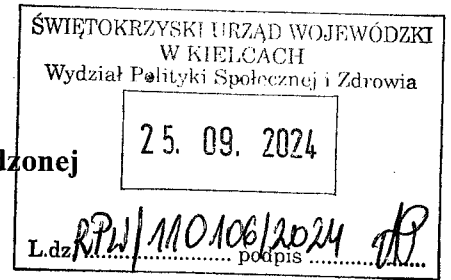


**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”  
w dniu 30 sierpnia 2024 r.**



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

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”, ul. Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 26.03.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000415810.

Prezesem Zarządu jest Pani Anita Majkowska.

**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 601/2024 z dnia 19.08.2024 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 602/2024 z dnia 19.08.2024 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 30.08.2024 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 latach 2020 - 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

**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 ze zm.),

- 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:**

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

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- edukacja i wychowanie,
- działalność na rzecz osób dotkniętych przemocą domową i kryzysem,
- wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu w godzinach pozalekcyjnych, uniemożliwiając negatywny wpływ środowiska na ich rozwój,
- podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i poszczególnym osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wszelkiego rodzaju dysfunkcjami społecznymi, a w szczególności chorobą alkoholową oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- zwalczanie zjawiska bezradności wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- stworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin,
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przemocy, uzależnień i problemów psychicznych,
- zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzin z małoletnimi dziećmi, nieletnich, osób samotnych i starszych, takich jak: niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne,
- świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
- zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- działalność na rzecz edukacji prawnej,

- pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i z zakresu mediacji rodzinnych
- finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, oraz wspieranie organizacji społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego,
- wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” na realizację zadań pn. „Kolorowy świat dziecka” otrzymało kwoty:

- w 2020 r. – 16.000,00 zł,
- w 2021 r. – 10.000,00 zł,
- w 2022 r. – 10.000,00 zł,
- w 2023 r. – 15.000,00 zł,

które miały na celu integrację dzieci i rodzin, a także wzmocnienie więzi rodzinnych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących warsztatów:

- w 2020 r. – dla 30 osób: Arterapia (24 godz. zajęć), Bajkoterapia (12 godz. zajęć), Gry i zabawy (24 godz. zajęć), Bankowiec „Cyberswinka” (12 godz. zajęć), Była sobie historia (12 godz. zajęć), Angielski podczas zabawy (12 godz. zajęć), Mikołaj (zakupiono 60 paczek mikołajkowych), Wigilia, Teleporady (dyżury pedagoga, 24 godz.),
- w 2021 r – dla 20 osób: Bajkoterapia (20 godz. zajęć), Gry i zabawy (20 godz. zajęć), Bankowiec „Cyberswinka” (12 godz. zajęć), Kącik ekologiczny (8 godz. zajęć), Warsztaty „Rodzinne portrety” (18 godz. zajęć), Angielski podczas zabawy (20 godz. zajęć), Teleporady (dyżury pedagoga, 20 godz.),
- w 2022 r. – dla 50 osób: Plastyka różne ma imię (12 godz. zajęć), Bajkoterapia (16 godz. zajęć), Gry i zabawy (24 godz. zajęć), Kącik ekologiczny (12 godz. zajęć), Angielski podczas zabawy (12 godz. zajęć), Teleporady (dyżury pedagoga, 24 godz.),
- w 2023 r. - dla 50 osób: Plastyka różne ma imię (16 godz. zajęć), Bajkoterapia (16 godz. zajęć), Gry i zabawy (16 godz. zajęć), Kącik ekologiczny (8 godz. zajęć), Angielski podczas zabawy (16 godz. zajęć), Bankowiec „Cyberswinka” (8 godz. zajęć), Różne barwy głosu dziecka (16 godz. zajęć), Warsztaty „Rodzinne

portrety” (16 godz. zajęć), Rodzinna filmoteka (10 godz. zajęć), Poradnictwo indywidualne pedagog (16 godz.), Poradnictwo indywidualne psycholog (8 godz.).

Realizacja projektów w znacznym stopniu zwiększyła zainteresowanie rodziców rozwojem i życiem dzieci. Nastąpiła zmiana ich pedagogicznej świadomości względem relacji z dziećmi, pogłębiły się pozytywne relacje rodzinne. Rodzice pozbyli się nieefektywnych stereotypów wychowawczych, mieli możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu. Wzrosła u nich pewność siebie w zakresie kompetencji wychowawczych. Miało to znaczący wpływ na poprawę sytuacji domowej dzieci. Rodzice potrafili efektywnie rozwiązywać bieżące problemy dzieci, przez co zapobiegali niedostosowaniu społecznemu swoich podopiecznych.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2000,00	Sierpień – Grudzień 2020
<b>Łącznie: 2000,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1400,00	Czerwiec – Lipiec 2021
<b>Łącznie: 1400,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1260,00	Maj – Czerwiec 2022
<b>Łącznie: 1260,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2100,00	Czerwiec – Lipiec 2023
<b>Łącznie: 2100,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 19/2020 z dn. 15.07.2020 r., 11/2021 z 28.05.2021 r., 28/2022 z 28.04.2022 r., 26/2023 z 24.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2020 r. – opracowanie, wydruk i dystrybucja plakatów i ulotek, wynagrodzenie pedagogów prowadzących warsztaty, zakup materiałów plastycznych, zakup paczek mikołajkowych, wynagrodzenie kierownika projektu i księgowego,
  - w 2021 r., w 2022 r. – wynagrodzenie pedagogów, wynagrodzenie kierownika projektu i księgowego,
  - w 2023 r. – wynagrodzenie pedagogów, wynagrodzenie kierownika projektu i psychologa,
  - w dn. 27.09.2023 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto ŚUW niewykorzystaną dotację w kwocie 87,00 zł.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr 19/2020 z dn. 15.07.2020 r., 11/2021 z 28.05.2021 r., 28/2022 z 28.04.2022 r., 26/2023 z 24.05.2023 r., faktury, rachunki, umowy wolontariackie, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, umowy zlecenia, listy obecności uczestników, ankiety ewaluacyjne, dzienniki zajęć.

**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: 11.09.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES

*Kinga Malinowska*  
Stowarzyszenie "Pomocny Dom"  
25-000 Jeleń

ul. Mjr Jana Piwnika "Ponurego" 49  
tel. 803 199 833

NIP 959-194-81-60 Regon 260597500  
KRS 0000415810

Data podpisania protokołu: 11.09.24

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

*Renata Persona*  
Renata Persona

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 19/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 11/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 28/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 26/2023 z dn. 24.05.2023 r.