

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski  
w dniu 21 lutego 2025 r.**

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie, ul. Sportowa 1, 26-130 Suchedniów zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 27.05.2015 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000559824.

Prezesem jest Pani Julita Kabała.

**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 91/2025 z dnia 13.02.2025 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 92/2025 z dnia 13.02.2025 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 21.02.2025 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 2021 - 2024 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 2024 r., poz. 1491 ze zm.),

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:

- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,
- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
- ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
- pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
- zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki,
- łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
- wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich,

- upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie otrzymało kwoty:

- w 2021 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Akademia pozytywnych emocji”,
- w 2022 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Fabryka dziecięcych marzeń”,
- w 2023 r. – 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Mali odkrywcy wielkich marzeń”,
- w 2024 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dzieci uczą, dzieci wzruszają, dzieci inspirują”,

które miały na celu objęcie działaniami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci z terenu miasta i gminy Suchedniów.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących zajęć:

- w 2021 r. – dla 25 dzieci, łącznie 133 godz. zajęć: integracyjne (14 godz.), profilaktyczne (13 godz.), twórcze (14 godz.), plastyczne (14 godz.), sportowe (27 godz.), kulinarne (25 godz.), relaksacyjne (26 godz.). Ponadto zorganizowano 2 konkursy z nagrodami oraz 2 wyjazdy wakacyjne: do Ojcowa i do Bałtowa,
- w 2022 r. - dla 38 dzieci, łącznie 149 godz. zajęć: integracyjne (15 godz.), profilaktyczne (14 godz.), twórcze (14 godz.), plastyczne (14 godz.), sportowe (34 godz.), kulinarne (29 godz.), relaksacyjne (29 godz.). Ponadto zorganizowano 1 wyjazd wakacyjny do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej,
- w 2023 r. - dla 43 dzieci, łącznie 130 godz. zajęć: integracyjne (12 godz.), profilaktyczne (11 godz.), twórcze (11 godz.), plastyczne (20 godz.), sportowe (29 godz.), kulinarne (24 godz.), relaksacyjne (23 godz.). Ponadto zorganizowano 1 niespodziankę (zakup rzutek elektronicznych) i 3 wyjazdy wakacyjne: do Parku Rozrywki Mandoria, na basen do Nowin, na Łysicę i do Muzeum Skamieniałości i Mineralów,
- w 2024 r. - dla 40 dzieci, łącznie 131 godz. zajęć: integracyjne (15 godz.), profilaktyczne (14 godz.), twórcze (13 godz.), plastyczne (12 godz.), sportowe (27 godz.), kulinarne (26 godz.), relaksacyjne (24 godz.). Ponadto zorganizowano 1 niespodziankę (wyjście na lody) i 3 wyjazdy wakacyjne do Zoo Leśne Zacisze, na basen do Nowin, na Łysicę i do Parku Legend w Nowej Słupi.

Projekty były realizowane od poniedziałku do piątku. Codzienne zajęcia świetlicowe podzielono na bloki tematyczne:

- Poznawczy Poniedziałek – zajęcia integracyjne i profilaktyczne,
- Twórczy Wtorek – trening twórczego myślenia, zajęcia artystyczne,
- Sportowa Środa – zajęcia sportowe, gry i zabawy terenowe,
- Kulinaryny Czwartek – zajęcia kulinarne, poznawanie zasad zdrowego odżywiania,
- Relaksacyjny Piątek – zajęcia służące relaksacji i odprężeniu.

W świetlicy prowadzone były również indywidualne zajęcia wyrównawcze, a także „Kącik zwierzeń”. Dzieci, które miały jakiegokolwiek problemy mogły zawsze porozmawiać z wychowawcą. Każdego dnia odbywały się spotkania na forum, podopieczni mieli zapewniony również ciepły posiłek.

Dzięki realizacji projektów nastąpiła znaczna poprawa funkcjonowania dzieci zarówno w środowisku szkolnym jak i rówieśniczym. Rozwinęły się indywidualne talenty, podniosła się samoocena i poczucie własnej wartości. Dzieci nauczyły się odpowiedzialności za własne postępowanie, zbudowały pozytywną hierarchię wartości. Nauczyły się radzić sobie z negatywnymi emocjami i rozwiązywać konflikty. Mogły w sposób przyjemny i wartościowy spędzić wakacyjny czas. Zintegrowały się i znacznie poprawiły umiejętności komunikacyjne.

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	2640,00	Czerwiec – Grudzień 2021
<b>Łącznie: 2640,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2880,00	Maj – Grudzień 2022
<b>Łącznie: 2880,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2400,00	Czerwiec – Grudzień 2023
<b>Łącznie: 2400,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2010,00	Maj – Grudzień 2024
<b>Łącznie: 2010,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych 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, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2021 r. - 2024 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: 8/2021 z dn. 28.05.2021 r., 6/2022 z 28.04.2022 r., 3/2023 z 24.05.2023 r., 7/2024 z 07.05.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2021 r. – materiały do zajęć (zabawki, art. szkolne), art. spożywcze, zakup nagród, usługa transportowa, bilety wstępu,,
  - w 2022 r. – materiały do zajęć (zabawki, art. szkolne ), art. spożywcze, zakup nagród, usługa transportowa, bilety wstępu, bieżnia,
  - w 2023 r. – materiały do zajęć (zabawki, art. szkolne), art. spożywcze, zakup nagród, usługa transportowa, bilety wstępu,
  - w 2024 r. - materiały do zajęć (zabawki, art. szkolne), art. spożywcze, zakup nagród, usługa transportowa, bilety wstępu.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 8/2021 z dn. 28.05.2021 r., 6/2022 z 28.04.2022 r., 3/2023 z 24.05.2023 r., 7/2024 z 07.05.2024 r., faktury, dzienniki zajęć, listy obecności, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy wolonatriuszy.

### **10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

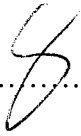
Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):


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 ..... 

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**PREZES**  
  
mgr Julia Kabata

**Wiceprezes**  
  
mgr Beata Stoma

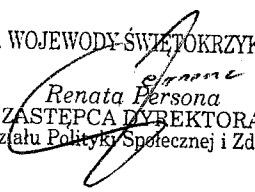
 Data sporządzenia protokołu: 12.03.2025 r.

Data podpisania protokołu: 24.03.2025

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 8/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 6/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 3/2023 z dn. 24.05.2023 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 7/2024 z dn. 07.05.2024 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

  
Renata Persona  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia