

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Nowe Horyzonty Edukacji”  
w dniu 18 czerwca 2025 r.**

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

Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty Edukacji”, ul. Podhalańska 21F, 25-391 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu w dniu 11.09.2013 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000476668.

Prezesem jest Pan Wojciech Ratajek.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 476/2025 z dnia 10.06.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 5) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 477/2025 z dnia 10.06.2025 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18.06.2025 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 2022 - 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:**

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

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Inicjowanie wymiany doświadczeń między placówkami naukowymi i oświatowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zaangażowanymi we wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz nowatorskich koncepcji programowo-organizacyjnych w szkołach wszystkich rodzajów i poziomów, w uczelniach oraz innych placówkach i instytucjach, w tym również tworzonych przez stowarzyszenie we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i niepublicznymi,
- Realizowanie różnych form edukacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej,
- Tworzenie warunków umożliwiających otwarty dialog przedstawicieli różnych profesji oraz środowisk na temat najważniejszych problemów edukacji,
- Promowanie osób, które osiągają sukcesy w tworzeniu nowoczesnych technologii dla edukacji i kultury oraz kształtowaniu społecznego klimatu wokół różnych inicjatyw na rzecz efektywnych form rozwoju kapitału ludzkiego,
- Wspieranie inicjatyw i popularyzacja osiągnięć placówek edukacyjnych i naukowo-badawczych, które prezentują w tych zakresach najwyższy standard i oryginalny dorobek,
- Tworzenie sieci kontaktów bezpośrednich i medialnych, międzyinstytucjonalnych oraz osobowych dla promocji dokonań i wyników badań oraz publikacji w europejskiej i pozaeuropejskiej przestrzeni edukacyjnej,
- Inicjowanie kontaktów między przedsiębiorstwami mającymi zasługi w tworzeniu innowacyjnych koncepcji i nowych wartości edukacyjnych,

- Stworzenie możliwości bezpośrednich kontaktów i wymiany opinii między producentami i odbiorcami technologii edukacyjnych dla weryfikacji wartości edukacyjnej oferowanych technologii,
- Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i poziom placówek edukacyjnych,
- Budowanie platformy wymiany kulturowej i intelektualnej pomiędzy obywatelami krajów europejskich w celu budowania wzajemnego zaufania i wspólnej europejskiej tożsamości,
- Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym również udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
- Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych,
- Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
- Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczość, innowacyjność oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- Wspieranie aktywnego uczestnictwa w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
- Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej,
- Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,
- Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do optymalizacji warunków rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych,
- Prowadzenie wspólnie z publicznymi i niepublicznymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi działań o charakterze edukacyjnym oraz przedsięwzięć popularyzujących naukę i innowacyjność,

- Prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty Edukacji” otrzymało kwoty:

- w 2022 r. – 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy Razem i SMART - działania na rzecz integracji i budowania więzi poprzez wykorzystanie nowych mediów w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii Covid19 oraz innych zjawisk stresogennych w otoczeniu osób w podeszłym wieku”,
- w 2023 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy Razem i SMART 2023”,
- w 2024 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Seniorzy Razem i SMART 2024 – działania na rzecz integracji, poprawy kondycji psychicznej i fizycznej oraz budowania więzi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom starzenia się osób w wieku 60+”,

które miały na celu rozwój kompetencji cyfrowych seniorów, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz poprawę relacji społecznych i świadomości prozdrowotnej.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu w roku: 2022 dla 12 osób, w 2023 dla 19 osób, w 2024 dla 12 osób cykli następujących zajęć:

- „Senior SMART”:
  - „ABC SMART Senior” – nauka obsługi komputera i urządzeń mobilnych (korzystanie z maila, instalowanie i odinstalowanie aplikacji, tworzenie własnych treści, zakładanie kont i profili społecznościowych),
  - „Senior SMART obywatel” – nauka korzystania z aplikacji i platform publicznych, profilu zaufanego, załatwianie spraw online i partycypacji w sprawach publicznych z pomocą Internetu, obsługa kont bankowych (zarządzanie, autoryzacja transakcji, zarządzanie limitami i dostępem itp.),
  - „Senior SMART na Nowe Czasy” – nauka korzystania z e-usług konsumenckich, e-booków, kont dostawców mediów, zakupy online, wirtualne muzea, galerie, oglądanie filmów na otwartych platformach, zasoby muzyczne, Polona, Niniateka, Wolne Lektury, wirtualne spacerzy, umiejętność archiwizowania, przesyłania, odbierania i przetwarzania plików, praca

z aplikacjami wspomagającymi, ustawienia dostępu w urządzeniach mobilnych,

- „Bezpieczny Senior” – identyfikacja zagrożeń i oszustw, zabezpieczanie urządzeń i danych, tworzenie bezpiecznych haseł, ochrona przed wyludzeniami,
- „Razem – aktywni i kreatywni” – nauka tworzenia grup w portalach społecznościowych, korzystanie z komunikatorów, organizacja wirtualnych spotkań, nauka tworzenia bloga, wideobloga, kanału na YouTube, edukacja online, integracja przy grach planszowych, sztuka komunikacji, warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty druku 3D, warsztaty biblioterapii i bajkoterapii, , warsztat coachingu umysłu, nordic walking (zdobywanie szczytów Gór Świętokrzyskich).
- Działania integracyjne – świąteczne spotkanie online, wirtualny jarmark bożonarodzeniowy, seans w kinie, gra miejska z użyciem aplikacji mobilnych, podwieczorki online.

Dzięki realizacji projektów beneficjenci nauczyli się korzystania z aplikacji mobilnych, przetwarzania informacji znalezionych w Internecie, a także efektywnego wykorzystania zasobów sieci. Wzmocniły się więzi międzyludzkie i poprawiły relacje społeczne. Uczestnicy zwiększyli swoją świadomość w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności społecznej oraz technik wspierających sprawność intelektualną. To wszystko wpłynęło na podniesienie jakości ich życia i rozwoju osobistego, jak również na partycypację w życiu społecznym.

| L.P.                | Wykonywana czynność                                     | Kwota w zł | Data                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1.                  | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1125,00    | Maj – Grudzień 2022 |
| Łącznie: 1125,00 zł |                                                         |            |                     |

| L.P.                | Wykonywana czynność                                     | Kwota w zł | Data                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1.                  | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1250,00    | Czerwiec – Grudzień 2023 |
| Łącznie: 1250,00 zł |                                                         |            |                          |



| L.P.                       | Wykonywana czynność                                     | Kwota w zł | Data                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1.                         | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1000,00    | Maj – Grudzień 2024 |
| <b>Łącznie: 1000,00 zł</b> |                                                         |            |                     |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 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 2023 r. i z 2024 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki, natomiast dokumenty księgowe z 2022 r. nie zawierały ww. adnotacji.

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

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 16/2022 z 29.04.2022 r., 47/2023 z 29.05.2023 r., 40/2024 z 30.04.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2022 r. – materiały szkoleniowo – informacyjne, wynagrodzenie trenera i asystenta, materiały do warsztatów, art. spożywcze, art. chemiczne, wynagrodzenie koordynatora, materiały biurowe i eksploatacyjne,
  - w 2023 r. – materiały szkoleniowo – informacyjne, wynagrodzenie trenera i asystenta, catering, obsługa księgowo – administracyjna, materiały biurowe, ubezpieczenie,
  - w 2024 r. - wynagrodzenie trenera i asystenta, transport, ubezpieczenie, usługa gastronomiczna, zakup przypinek, art. biurowe, mikrofon, drukarka, laserowa, toner, pieczątki, obsługa księgowo – administracyjna, wynagrodzenie koordynatora,
- w 2019 r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę z „Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Społecznego” na „Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji”,
- dokumenty księgowe z 2022 r. nie zawierają adnotacji, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.



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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 16/2022 z 29.04.2022 r., 47/2023 z 29.05.2023 r., 40/2024 z 30.04.2024 r., upoważnienie dla pana Wojciecha Ratajka do reprezentowania Stowarzyszenia, faktury i rachunki, materiały szkoleniowe, umowy udostępnienia sali szkoleniowej, oświadczenia zlecniodawcy do celów podatkowych i ubezpieczeniowych, formularze i karty uczestnictwa, listy uczestników, oświadczenia osób prowadzących projekt o składaniu fałszywych zeznań, oświadczenia wolontariuszy, umowy zlecenia, raporty i wyciągi kasowe, obroty kont, ankiety ewaluacyjne, harmonogramy 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 ze 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 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:

Wojciech Ratajek  
Prezes Zarządu

Data sporządzenia protokołu: 26.06.2025 r.

Data podpisania protokołu: 12.07.2028

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Renata Persson  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Pielnyki Społecznej i Zdrowia

Stowarzyszenie  
NOWE HORYZONTY EDUKACJI  
Rymarska 40/46, 53-206 Wrocław  
NIP: 8943049633  
KRS: 476668 REGON: 022284658  
email: esde@ed...  
Nr konta: 73249000050000453082411326

## Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 16/2022 z dn. 29.04.2022 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 47/2023 z dn. 29.05.2023 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 40/2024 z dn. 30.04.2024 r.