

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Polityki Społecznej

PS-IX.431.2.30.2024.MSZ

P R O T O K Ó Ł
z kontroli problemowej przeprowadzonej

w Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku

dotyczącej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty niepubliczne – zgodnie z zawartymi w 2023 r. umowami z Wojewodą Pomorskim (w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej).

I. Zasady i warunki organizacji kontroli:

Informacje o podmiocie kontrolowanym:

Nazwa Podmiotu kontrolowanego: **Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku,**
Siedziba Podmiotu kontrolowanego : **Lębork, ul. Krzywoustego 1,**
Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Lębork, ul. Okrzei 15 (Biuro Organizacji),
Lębork, ul. Łokietka 5 (Klub Osiedlowy
BAZA) .**

W pierwszej z wyżej wymienionych lokalizacji (ul. Okrzei 15 – pomieszczenia udostępnione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) Stowarzyszenie prowadzi swoje Biuro – miejsce koordynacji wielu podejmowanych przez Organizację przedsięwzięć i przechowywania niezbędnej dokumentacji (również tej dotyczącej kontrolowanego zadania). Mieści się tu również Klub Seniora (jego funkcjonowanie zostało wsparte z środków Wojewody Pomorskiego w ramach tegorocznej edycji konkursu ofert). W drugiej lokalizacji (Łokietka 5 - budynek udostępniony przez Miasto Lębork) usytuowany jest Klub Osiedlowy „BAZA”, gdzie realizowane były działania dofinansowane w 2023 roku z budżetu Wojewody Pomorskiego, skierowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Osoby reprezentujące Podmiot kontrolowany:

Organem uprawnionym do reprezentowania Podmiotu jest Zarząd Stowarzyszenia. Zgodnie z KRS do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie, z wyjątkiem spraw majątkowych powyżej kwoty 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) gdzie wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa. Umowę z dnia 30 czerwca 2023 roku dotyczącą realizacji zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Wojewody Pomorskiego (dotacja w wysokości: dziesięć tysięcy złotych) podpisała:

[.....]*– Prezes Zarządu,

Status Podmiotu kontrolowanego: Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 300115. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego Rocznym Planem Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2024 rok.

Skład zespołu kontrolującego:

Kierujący Zespołem: [.....]*– starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca Upoważnienie Nr 189/2024 (PS-IX.0030.81.2024.MSZ) z dnia 26 lipca 2024 r.,
(akta kontroli str. 2)

Członek Zespołu: – [.....]* inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, posiadająca Upoważnienie Nr 190/2024 (PS-IX.0030.81.2024.MSZ) z dnia 26 lipca 2024 r.

(akta kontroli str. 3)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji zadania:

Termin rozpoczęcia: 19.08.2024 r.,

Termin zakończenia: 19.08.2024 r.

Zakres kontroli: ocena poprawności i efektywności realizacji przez Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym sposób wykorzystania otrzymanej w 2023 roku z budżetu Wojewody dotacji.

Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.),
- rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057),
- rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia, 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285),
- umowy dotacyjnej Nr 41/UW/PS/2023 zawartej w dniu 30 czerwca 2023 r., pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez Ewę Myć-Szopińską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Stowarzyszeniem EDUQ z siedzibą w Lęborku reprezentowanym przez Alinę Fegler-Kotkiewicz – Prezesa Zarządu,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udzielanie pomocy żywności osobom skrajnie ubogim i zagrożonym bezdomnością z terenu województwa pomorskiego”, określonego w umowie Nr 41/UW/PS/2023 zawartej w dniu 30 czerwca 2023 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Stowarzyszeniem Bank EDUQ w Lęborku.

Skróty i oznaczenia:

W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- Stowarzyszenie, Podmiot, Podmiot kontrolowany, Organizacja – Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku,
- Prezes – Prezes Stowarzyszenia EDUQ w Lęborku – [.....]*,
- zespół inspektorów, kontrolujący – osoby o których mowa w art. 127 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.w.),
- Umowa – Umowa Nr 41/UW/PS/2023 zawarta w dniu 30 czerwca 2023 r., pomiędzy Wojewodą Pomorskim reprezentowanym przez [.....]* – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Stowarzyszeniem EDUQ z siedzibą w Lęborku reprezentowanym przez [.....]* – Prezesa Zarządu.

Przedmiot kontroli obejmował:

Zagadnienia dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty niepubliczne – zgodnie z zawartymi w 2023 roku umowami z Wojewodą Pomorskim (w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej).

Zakres kontroli obejmował ustalenie:

1. warunków realizacji zadania,
2. merytorycznej poprawności realizacji zadania,
3. prawidłowości gospodarowania środkami dotacyjnymi w zakresie zgodności realizowanego zadania z zapisami umowy zawartej z Wojewodą (w tym zachowanie określonego w umowie minimalnego poziomu udziału środków własnych i pozyskanych w całości kosztów zadania oraz maksymalnego udziału kosztów administracyjnych w całości kosztów zadania),
4. prawidłowości ewidencji wydatkowanych środków dotacyjnych,
5. efektów zrealizowanego projektu.

Okres objęty kontrolą: od 30 czerwca 2023 r. (data zawarcia umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Podmiotem kontrolowanym) **do 31 grudnia 2023 r.**

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Podmiot kontrolowany został zawiadomiony o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 26 lipca 2024 r., znak: PS-IX.431.2.30.2024.MSZ.

(akta kontroli str. 1)

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 4-5)

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym z upoważnienia Wojewody przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 26 lipca 2024 r.

(akta kontroli str. 6-12)

W toku kontroli wyjaśnień udzielały:

[.....]* – Prezes Stowarzyszenia EDUQ w Lęborku,

[.....]* – pracownik administracyjno-biurowy,

[.....]* – animator społeczny, koordynator działań prowadzonych na rzecz rodzin w Centrum Animacji Społecznej.

Ustalenia kontrolne:

W 2023 r. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przekazał Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku, w wyniku rozstrzygnięć Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej, **dotację w kwocie 10 000 zł** na realizację projektu: **„Wspieramy to co najważniejsze – działania w ramach Punktu Wsparcia Rodzin dla mieszkańców powiatu lęborskiego”** – zgodnie z umową **Nr 41/UW/PS/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Celem projektu było zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom zmagającym się z różnymi problemami (w tym wychowawczymi) i dysfunkcjami.

Działania te były realizowane w budynku dawnej zajezdni autobusowej, która została gruntownie przebudowana i wyremontowana w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miasto Lębork. pn. „Rewitalizacja Lębork – Północ”, współfinansowanego z środków unijnych. W obiekcie tym, po zmianie funkcji (na społeczną) działa Klub Osiedlowy „BAZA”. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się duża sala wielofunkcyjna (służąca do organizacji konferencji i zajęć grupowych), jadalnia, kuchnia z zapleczem kuchennym, pomieszczenia punktu wsparcia rodzin, pomieszczenia biurowe, oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się kolejne przestrzenie, wykorzystywane na różne działania społeczne (wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów). Z głównego holu oraz sal na piętrze jest wyjście na taras, gdzie przeprowadzane są zajęcia na świeżym powietrzu i wydarzenia kulturalne. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w niezbędne meble i sprzęt do prowadzenia różnorodnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Budynek posiada windę, która zapewnia dostępność uczestnikom zajęć do wszystkich sal i przestrzeni użytkowych.

Podmiot kontrolowany korzysta (nieodpłatnie) z pomieszczeń Klubu Osiedlowego „BAZA” na podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku (Stowarzyszenie jest jednym z głównych partnerów w realizacji projektów społecznych realizowanych przez Miasto Lębork).

(akta kontroli str. 13)

Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku jest prężną organizacją podejmującą liczne przedsięwzięcia społeczne (w tym z obszaru ekonomii społecznej), edukacyjne, popularyzujące idee wolontariatu (w tym międzynarodowego), które wspierają i aktywizują społeczność lokalną. W działaniach tych ściśle współpracuje z samorządami lokalnymi szczebla gminnego i powiatowego (w tym jako partner w projektach finansowanych z środków unijnych). Przy realizacji zadania pn. „Wspieramy to co najważniejsze – działania w ramach Punktu Wsparcia Rodzin dla mieszkańców powiatu lęborskiego”, dofinansowanego z budżetu Wojewody

głównym partnerem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, który nieodpłatnie użyczył pomieszczenia Klubu Osiedlowego „BAZA” oraz wspierał Stowarzyszenie w działaniach rekrutacyjnych.

(akta kontroli str. 14)

Projekt dofinansowany w 2023 roku z budżetu Wojewody Pomorskiego pn. „**Wspieramy to co najważniejsze – działania w ramach Punktu Wsparcia Rodzin dla mieszkańców powiatu lęborskiego**”, obejmował następujące etapy:

- **Promocja projektu i rekrutacja uczestników** – działania promocyjne dofinansowanego projektu prowadzone były za pośrednictwem ulotek i plakatów, które były dystrybuowane w miejscach publicznych (urzędy, ośrodek pomocy społecznej. Informacja o zadaniu zamieszczona był też w mediach społecznościowych (Facebook). Podjęto również bezpośrednie kontakty z pracownikami socjalnymi z ośrodka pomocy społecznej, aby dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących takiego rodzaju oddziaływań. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego było przeprowadzenie przez animatora społecznego (pedagoga) rozmowy kwalifikującej do wsparcia. Osoba zakwalifikowana do pomocy wypełniała formularz zgłoszeniowy (w przypadku dzieci wypełniał rodzic). W wyniku tych działań do projektu przystąpiło 20 dzieci i 15 osób dorosłych (rodziców). Kontrolujący mieli wgląd we wszystkie formularze zgłoszeniowe osób zakwalifikowanych do projektu. Wzór takiego formularza dołączono do akt kontroli.

(akta kontroli str. 15 - 16)

- **Zajęcia animacyjne dla dzieci i dorosłych** – prowadzone były w całym okresie trwania projektu (od lipca do grudnia 2023 roku). Zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży odbywały się codziennie o poniedziałku do piątku (w godzinach od 14.00 do 18.00). W ramach tych spotkań podejmowano działania twórcze (plastyczne, muzyczne, taneczne), edukacyjne (nauka języków) i aktywizujące (gry, zabawy integracyjne). Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież miała możliwość odkryć oraz rozwinąć swoje zainteresowania, nabyć umiejętności i kompetencje społeczne. Zajęcia dla dorosłych odbywały się dwa razy w tygodniu. Miały charakter integracyjny i aktywizujący (zajęcia sportowe, taneczne). Raz w tygodniu odbywały się zajęcia dla całych rodzin. Dorośli i dzieci spędzali razem czas przy gotowaniu (dzięki udziałowi wolontariuszy z zagranicy poznawali kuchnię różnych rejonów świata) i zabawach towarzyskich. Działania te budowały i zacieśniały więzi rodzinne. dopełnieniem tych aktywności była organizacja pikniku dla okolicznych mieszkańców. W pikniku brały udział całe rodziny (również te wspierane w projekcie), seniorzy oraz obywatele Ukrainy. Impreza ta miała na celu zintegrowanie lokalnej społeczności. Wszystkie powyższe działania dokumentują załączone do akt kontroli sprawozdania z pracy animatora (zilustrowane licznymi zdjęciami) oraz listy obecności.

(akta kontroli str. 17 - 67)

- **Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla dorosłych** (zakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym) – pomoc świadczona formie indywidualnych konsultacji z psychologiem i mediatorem (w zależności od potrzeb). Osoby korzystające z tej formy pomocy uzyskały niezbędne wsparcie w procesie pokonywania bieżących trudności oraz podejmowania kluczowych decyzji dotyczących ich życia, umożliwiających wyjście z kryzysu. Spotkania ze specjalistami odbywały się w okresie od lipca do listopada 2023 r. W ramach dofinansowanego zadania odbyło się łącznie 90 godzin takich konsultacji, w tym 46 godzin z psychologiem i 44 godziny z mediatorem (zgodnie z zestawieniem sporządzonym przez Stowarzyszenie).

(akta kontroli str. 68)

- **Zajęcia grupowe (warsztaty) dla dorosłych** – zorganizowano dwudniowe warsztaty (dla osób zakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym) wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców. Podczas tych zajęć rodzice mogli nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności służące budowaniu prawidłowych relacji rodzinnych opartych na szacunku i współpracy. Uczestnicy warsztatów otrzymali również niezbędny zasób wiedzy na temat wrażliwości dzieci i młodzieży oraz sposobów wzmacniania ich poczucia wartości. W warsztatach uczestniczyło 11 rodziców – dokumentują to dołączone do akt kontroli listy obecności.

(akta kontroli str. 69 - 72)

Wszystkie ww. dokumenty ilustrujące przebieg kolejnych etapów projektu (formularze zgłoszeniowe, listy obecności, sprawozdania) dołączone do akt kontroli potwierdzają **uzyskanie przez realizatora dofinansowanego zadania zakładanych rezultatów dotyczących zarówno ilości działań społecznych (trzy) poszerzających ofertę wsparcia dla dzieci, młodzieży i całych rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej jak i liczby osób, które skorzystały z poszczególnych form wsparcia** (w przypadku osób dorosłych uczestniczyło nawet więcej osób niż to pierwotnie zakładano).

W trakcie analizy dokumentów promocyjnych i merytorycznych stwierdzono, że część tych dokumentów nie posiadała prawidłowego logo Wojewody. Podmiot kontrolowany został pouczony o właściwym oznakowaniu tych materiałów i zobowiązany do większej staranności w realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z zapisów umowy dotacyjnej. Większość nieprawidłowo oznaczonych dokumentów skorygowano.

Pomyślny przebieg dofinansowanego z budżetu Wojewody zadania umożliwiła pozyskana kadra, która realizowała poszczególne działania. Wszystkie te osoby posiadały niezbędne w kwalifikacje do prowadzenia wszystkich opisanych wyżej form oddziaływań kierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych przez Podmiot kontrolowany (animator, mediator, psycholog) jak osoby realizującej wsparcie w formie wykupionej usługi (warsztaty dla rodziców). Potwierdzają to dołączone do akt kontroli dokumenty (kserokopie dyplomów

ukończenia właściwych studiów, studiów podyplomowych, zaświadczenia o przebytych szkoleniach).

(akta kontroli str. 73 - 86)

Na podstawie udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów finansowych sprawdzono celowość wykorzystania przekazanej w 2023 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku dotacji i **stwierdzono, że środki zostały wydatkowane zgodnie z zakresem wskazanym w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania publicznego, stanowiącym załącznik do zawartej umowy.**

Kwotę przyznanej dotacji przeznaczono na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób realizujących poszczególne działania merytoryczne i administracyjno-finansowe (animator społeczny, psycholog, mediator, trener prowadzący warsztaty dla rodziców, osoba zarządzająca finansami projektu), zakup materiałów do zajęć animacyjnych i organizację integracyjnego pikniku rodzinnego. W ramach finansowego wkładu własnego pokryto większość kosztów organizacji pikniku integracyjnego. Całkowity, rzeczywisty koszt realizacji tego projektu wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego wyniósł ogółem **10 720 zł**. Na sumę tę składały się środki otrzymane z dotacji Wojewody Pomorskiego (**10 000 zł** – co stanowi 93,28% całości kosztów zadania) oraz wkład finansowy własny (**720 zł** – co stanowi 6,72% całości kosztów zadania, a 7,20% w stosunku do kwoty dotacji).

Stwierdzono, że powyższe kwoty i proporcje spełniają wymogi dotyczące finansowania zadania publicznego określone w Umowie zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorski a Stowarzyszeniem EDUQ w Lęborku.

Szczegółowej kontroli poddane zostały wszystkie dokumenty finansowe, które dotyczyły tego zadania (pokryte z dotacji oraz środków finansowych własnych) - zgodnie z zestawieniem sporządzonym na potrzeby kontroli przez Podmiot kontrolowany. Zestawienie odpowiada wydatkom ukazanym w części finansowej Sprawozdania z wykonania zadania publicznego (złożonego po realizacji zadania w terminie określonym w umowie).

(akta kontroli str. 87 - 88)

Stwierdzono, że dokumenty te zawierały niezbędne adnotacje i opisy. Wszystkie dokumenty finansowe zostały wystawione i zapłacone w okresie zgodnym z terminem realizacji zadania.

Księgowość Organizacji prowadzona jest komputerowo przy użyciu legalnie zakupionego oprogramowania. Zgodnie z informacją przygotowaną przez Prezesa Stowarzyszenia, na potrzeby realizowanego zadania zostało wyodrębniono konto księgowe nr [.....]* służące do rejestracji wszystkich dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu Wojewody. Taki sposób ewidencji księgowej spełnia wymóg wynikający z zapisów §5 Umowy 41/UW/PS/2023. Wydruk z takiego konta i informacja opisująca sposób prowadzenia księgowości zostały dołączone do akt kontroli.

(akta kontroli str. 89 - 91)

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Realizowane w 2023 r. przez Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku zadanie z zakresu pomocy społecznej przy wsparciu finansowym Wojewody Pomorskiego, **przyniosło wymierne efekty:**

- Zorganizowano dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zajęcia z animatorem społecznym, dzięki którym mogły one rozwinąć swoje zainteresowania, spędzić czas wolny w sposób aktywny, twórczy i bezpieczny. Z działań tych korzystali również rodzice (wzmocnienie więzi rodzinnych),
- Zapewniono dorosłym beneficjentom zadania indywidualne wsparcie specjalistyczne (psycholog, mediator) stanowiącą pomoc w próbie rozwiązania złożonych problemów rodzinnych i wyjścia z kryzysu ,
- Przeprowadzono grupowe warsztaty rodzicielskie, które służyły wzmocnieniu kompetencji wychowawczych i uwrażliwieniu na problemy emocjonalne dzieci i młodzieży.

2. Podmiot kontrolowany **osiągnął zakładane rezultaty** określone w załączniku do Umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim.

3. Pouchono Organizację w zakresie stosowania prawidłowego oznakowania (logo Wojewody Pomorskiego) materiałów promocyjnych i merytorycznych.

3. **Sposób wydatkowania środków finansowych** na realizację zadania publicznego i prowadzenie z tym związanej dokumentacji finansowej - **nie budzi zastrzeżeń.**

Ponadto w celu dokonania oceny poprawności i efektywności realizacji przez Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, poddano analizie cztery jej aspekty i uzyskano następujące wyniki:

- 1) Analiza czy podmiot kontrolowany realizował zadanie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami (kryterium legalność) – ocena: **tak – 1** punkt (maks. 1 punkt),
- 2) Analiza czy podjęte przez podmiot kontrolowany działania w sposób odpowiedni i optymalny prowadziły do osiągnięcia celów realizowanego zadania. Czy działania te przyniosły spodziewane efekty (kryterium celowość) - ocena: **tak – 5** punktów (maks. 5 punktów),
- 3) Analiza czy kontrolowane zadanie było rzetelnie dokumentowane (kryterium rzetelność) – ocena: **tak – 1** punkt (maks. 3 punkty),
- 4) Analiza czy przekazana dotacja była wykorzystana prawidłowo i efektywnie (kryterium gospodarność) - ocena: **tak – 4** punkty (maks. 4 punkty).

Ocena końcowa wynosi zatem 11 punktów.

Przy założeniu (przyjętym przez kontrolujących), że działania podjęte przez podmiot kontrolowany w ramach realizacji zadania publicznego należy ocenić pozytywnie w sytuacji osiągnięcia co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów (czyli

uzyskania co najmniej 9 punktów) – **uznaje się wynik kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku za pozytywny**.

W związku z faktem, że w kontrolowanym okresie nie stwierdzono znaczących uchybień i nieprawidłowości odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół z kontroli zakończono, sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla kontrolowanej jednostki.

Pouczenie:

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje osobę uprawnioną do reprezentacji Podmiotu kontrolowanego **o przysługujących mu uprawnieniach z mocy:**

— **przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 2285 z późn. zm.).**

§ 17. 1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, 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 kontroli, 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.

6. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.

7. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.

8. Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:

1) „Ustalenia na str. skreśla się.”;

2) „Protokół kontroli na str. uzupełnia się przez dopisanie”;

3) „Treść ustaleń na str. otrzymuje brzmienie:”.

9. Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.

10. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

11. Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.

— a także o treści art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Art. 128. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

Sporządzono: **Gdańsk, dnia 14 września 2024 r.**

Jednostka kontrolowana:

Stowarzyszenie EDUQ
84-300 LĘBORK , ul. Krzywoustego 1

Stowarzyszenie EDUQ
/-/ [.....]*
Prezes

Kontrolujący:

Starszy Inspektor Wojewódzki

/-/ [.....]*

Inspektor Wojewódzki

/-/ [.....]*

* Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Małgorzatę Szady.