

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Rozwój dla Przyszłości”
w dniu 22 lutego 2018 r.

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

Fundacja „Rozwój dla Przyszłości”, Brynica 144A, 26-065 Piekoszów, została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 03.07.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000332736.

Prezesem jest Pani Anna Tkacz.

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

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 103/2018 z dnia 19.02.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) - kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 104/2018 z dnia 19.02.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22 lutego 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2013 na podstawie Umowy Nr 43/2013/BW z dnia 26.06.2013 r.,
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 26.06.2013 do 15.09.2013.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Fundacja o nazwie „Rozwój dla Przyszłości” działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.).

Celem Fundacji jest:

- Działalność w zakresie rozwoju nauki,
- Działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Działalność w zakresie kultury i sztuki,
- Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej,
- Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej,
- Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
- Indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
- Konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
- Terapia psychologiczno – pedagogiczna, prowadzenie kursów i szkoleń,
- Promocja dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki wspierającej wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży,
- Wspieranie działań rozwijających regionalizm lokalny,
- Wspieranie innowacji w działalności dydaktyczno – wychowawczej,
- Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 43/2013/BW z dnia 26 czerwca 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja „Pomocna Dłoń” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymała kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn.: „*Wakacje z przygodą*”, które miało na celu zagospodarowanie czasu wolnego dla 20 dzieci i młodzieży z terenu gminy Piekoszów. W ramach realizacji zadania odbyły się następujące działania:

- Zajęcia w świetlicy,
- Dzień pływaka - wyjazd na basen, konkurencje sportowe na basenie,
- Dzień sportowca – gry i zabawy sportowe w plenerze,
- Dzień podróżnika – wycieczka do Zagnańska (Dąb Bartek), zwiedzanie ruin w Podzamczu Piekoszowskim, zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
- Dzień malarza – twórcze pomysły przeniesione na papier różnymi metodami,
- Dzień rzeźbiarza – rzeźba w piasku nad zalewem w Strawczyni, wykonywanie prac plastycznych i rzeźbiarskich z modeliny i w glinie,
- Dzień fotografika i operatora – zdjęcia w plenerze, obserwacja przyrody, „Śmieszne miny i postacie”.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Koszty obsługi administracyjnej	1250,00	Czerwiec – Wrzesień 2013
Łącznie: 1250,00 zł			

11. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Emilię Kosmałą – członka Fundacji, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym

i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

12. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 43/2013/BW z dn. 26.06.2013 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
3. Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia, zakup artykułów żywnościowych oraz artykułów do przeprowadzania zajęć na świetlicy.
4. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

13. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Emilią Kosmałą – członkiem Fundacji,
- analizę dokumentów: Umowę nr 43/2013/BW z dn. 26.06.2013 r., faktury, rachunki, listy obecności, umowy zlecenia, harmonogram zajęć na świetlicy, harmonogram wycieczek, porozumienie o współpracy z wolontariuszami.

14. 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 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. 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

Elżbieta Paluch

Data sporządzenia protokołu: 28.02.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Fundacja Rozwój dla Przyszłości
Zarządu Fundacji Brynica 144A; 26-065 Plekoszów
Rozwój dla Przyszłości NIP 9591866551, Regon 280313306
Anna Stasiak KRS 0000332736

Data podpisania protokołu: 21.03.2018 r.

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 43/2013/BW z dn. 26.06.2013 r.,

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Maciej Błaszczyk
MACIEJ BŁASZCZYK
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.7.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	03.04.2018
L.dz. zał.	
Podpis	

Kielce, dn. 29.03.2018 r.

**Pani
Anna Tkacz
Prezes
Fundacji „Rozwój dla Przyszłości”
Brynica 144a
26-065 Piekoszów**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 22 lutego 2018 r. w Fundacji „Rozwój dla Przyszłości”.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1985) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 103/2018 z dnia 19.02.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) - kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 104/2018 z dnia 19.02.2018 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2013 na podstawie Umowy Nr 43/2013/BW z dnia 26.06.2013 r.,
 - 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 26.06.2013 do 15.09.2013.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Emilią Kosmałą – członkiem Fundacji,
- analizę dokumentów: Umowę nr 43/2013/BW z dn. 26.06.2013 r., faktury, rachunki, listy obecności, umowy zlecenia, harmonogram zajęć na świetlicy, harmonogram wycieczek, porozumienie o współpracy z wolontariuszami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 43/2013/BW z dn. 26.06.2013 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.
3. Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia, zakup artykułów żywnościowych oraz artykułów do przeprowadzania zajęć na świetlicy.
4. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Paszk
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA