

00
2018

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji dla osób Niewidomych i Słabowidzących „Vega”
w dniu 13 kwietnia 2018 r.**

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

Fundacja dla osób Niewidomych i Słabowidzących „Vega”, ul. Witosa 18, 25-561 Kielce, została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 20.04.2010 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000353429 .

Prezesem jest Pan Dawid Górny.

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 221/2018 z dnia 9.04.2018 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 222/2018 z dnia 9.04.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 kwietnia 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 31/2013/BW z dnia 27.05.2013 r.,
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.06.2013 do 30.09.2013.

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 2018 r., poz. 450);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 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 dla osób Niewidomych i Słabowidzących „Vega” 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 działania Fundacji jest:

1. Ułatwianie niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia społecznego;
2. Definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich zaspokajania;
3. Wspieranie rozwoju efektywnej samoreprezentacji osób niewidomych i słabowidzących;
4. Przełamywanie błędnych poglądów oraz schematycznego myślenia dotyczącego możliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących;
5. Proponowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, metodologicznych i programowych rehabilitacji, edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej i innych zagadnień dotyczących osób niewidomych i słabo widzących;
6. Pozyskiwanie środków finansowych na cele wymienione w pkt. od 1 do 5.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 31/2013/BW z dnia 27 maja 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja „Pomocna Dłoń” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymała kwotę 14.040,00 zł na zadanie pn.: „*Szkolenie – dorównać kroku*”, które miało na celu:

- Aktywizację społeczną, kulturalną i zawodową u 8 osób z terenu woj. Świętokrzyskiego (5 z powiatu kieleckiego, 2 z powiatu koneckiego, 1 z powiatu buskiego),
- Rozbudzenie potrzeby aktywnego poszukiwania pracy,
- Podniesienie umiejętności interpersonalnych,
- Zwiększenie szans na zatrudnienie,
- Podniesienie poziomu samooceny, asertywności i motywacji do działania - 6 godz. zajęć z komunikacji społecznej i doradztwa zawodowego,
- Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie obsługi komputera i wiedzy z zakresu dostępnej technologii - 6 godzin zajęć informatycznych,
- Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie aspektów prawnych dot. niepełnosprawności w tym: subsydiowanego zatrudnienia, dotacji i dofinansowań zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, ulg komunikacyjnych, pocztowych, praw i przywilejów osób niepełnosprawnych - poradnictwo prawne w ramach zajęć z komunikacji),
- Rozbudzenie potrzeby aktywnego zwiedzania świata poprzez pokazanie technologii to umożliwiających (audiodeskrypcja) – 8 godzin, wyjścia plenerowe, zajęcia rekreacyjne,
- Pozytywny wpływ na otoczenie osób objętych wsparciem – obserwacja zmian u uczestników projektu po powrocie ze szkolenia.

Łącznie zrealizowano 28 godz. zajęć na osobę.

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.	Wynagrodzenie dla instruktorów: fotografii dźwiękowej, rehabilitacji podstawowej i czynności dnia codziennego.	1800,00	Czerwiec – Lipiec 2013
Łącznie: 1800,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Agnieszkę Janicką - Maj – pełnomocnika 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 31/2013/BW z dn. 27.05.2013 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 14.040,00 zł.
3. Ze środków Wojewody opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ośrodku szkoleniowym, wynagrodzenie dla asystenta osób niepełnosprawnych, instruktora zajęć informatycznych, komunikacji społecznej, doradztwa zawodowego, fotografii dźwiękowej, rehabilitacji podstawowej i czynności dnia codziennego, opłacono wynajem sprzętu specjalistycznego, wyjście do kawiarni, bilety wstępu, transport, obsługę administracyjną, catering.
4. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

13. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Janicką – Maj – pełnomocnikiem Fundacji,
- analizę dokumentów: Umowę nr 31/2013/BW z dn. 27.05.2013 r., faktury, rachunki, listy obecności, umowy zlecenia, formularze zgłoszeniowe, informacje o promocji zadania, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy, zaświadczenia o ukończeniach kursów, uzupełnione ankiety uczestników szkolenia (do oceny szkolenia), oświadczenia uczestników o zapoznaniu się z programem i harmonogramem szkolenia, orzeczenia o niepełnosprawności uczestników.

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: 17.04.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....
Agnieszka Janicka-Ma...

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych
i Słabowidzących VEGA
ul. Witosa 18, 25-561 Kielce
tel. +48 501 395 539, +48 695 660 340
fax/tel. +48 41 341 70 00 do 02
e-mail: vega@fundacja-vega.pl, www.fundacja-vega.pl
NIP 559 189 54 00, REG. 260380018

30/04/2018

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 31/2013/BW z dn. 27.05.2013 r.,

zespół i pood



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.12.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	10.05.2018
L.dz.	zak.
Podpis	

Kielce, dn. 09.05.2018 r.

**Pan
Dawid Górny
Prezes Zarządu
Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych
i Słabowidzących VEGA
ul. Witosa 18
25 - 561 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA.

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. 1769 z późn. zm.) 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 221/2018 z dnia 09.04.2018 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 222/2018 z dnia 09.04.2018 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 31/2013/BW z dnia 27.05.2013 r.,
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.06.2013 do 30.09.2013.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Agnieszką Janicką – Maj – pełnomocnikiem Fundacji,
- analizę dokumentów: Umowę nr 31/2013/BW z dn. 27.05.2013 r., faktury, rachunki, listy obecności, umowy zlecenia, formularze zgłoszeniowe, informacje o promocji zadania, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty czasu pracy, zaświadczenia o ukończeniach kursów, uzupełnione ankiety uczestników szkolenia (do oceny szkolenia), oświadczenia uczestników o zapoznaniu się z programem i harmonogramem szkolenia, orzeczenia o niepełnosprawności uczestników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 31/2013/BW z dn. 27.05.2013 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 14.040,00 zł.
3. Ze środków Wojewody opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ośrodku szkoleniowym, wynagrodzenie dla asystenta osób niepełnosprawnych, instruktora zajęć informatycznych, komunikacji społecznej, doradztwa zawodowego, fotografii dźwiękowej, rehabilitacji podstawowej i czynności dnia codziennego, opłacono wynajem sprzętu specjalistycznego, wyjście do kawiarni, bilety wstępu, transport, obsługę administracyjną, catering.
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

Marcin Pęseł
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA