

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder”
w dniu 26 października 2018 r.**

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

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder”, ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica, została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 27.06.2003 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000165620.

Prezesem jest Pan Marek Zatorski.

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 708/2018 z dnia 17.09.2018 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 709/2018 z dnia 17.10.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26 października 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2018 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres 01.07.2018 do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 21/2018 z dnia 11.06.2018 r.

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 2018 r., poz. 1508 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 „Dom Seniora im. Sue Ryder” 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:

- Prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku,
- Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej,
- Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych,
- Organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych,
- Propagowanie idei pomocowej Sue Ryder,
- Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych,
- Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. otrzymała kwotę **2.500 zł** na zadanie pn.: *„Świat kiedyś a świat dziś – warsztaty międzypokoleniowe w Domu Seniora”*, które miało na celu budowanie relacji między osobami młodymi i starszymi. Kontrolujący ustalili, że w ramach realizacji projektu odbyły się następujące zajęcia, w których wzięło udział 30 seniorów i 15 dzieci ze Świetlicy „Aktywator”:

- Warsztaty na temat tradycji – 1 spotkanie (2 godz.) w dn. 19 lipca. Uczestnicy porównywali jak na przestrzeni lat zmieniły się tradycje m.in. Wielkanocy, Bożego Narodzenia, ślubów, mody itp., jakie przywiązanie do tradycji mają seniorzy a jakie młodzież,
- Warsztaty plastyczne – 2 spotkania po 2 godz., w dn. 14 i 22 sierpnia. Uczestnicy stworzyli wspólnie prace różnymi technikami (kredki, farby, decoupage, quilling – papieroplastyka),

- Warsztaty gimnastyczne - 2 spotkania po 2 godz, w dn. 17 sierpnia i 10 października. Uczestnicy ćwiczyli na siłowni zewnętrznej, a także rozgrywali mecze tenisa stołowego w sali wielofunkcyjnej. Zajęcia odbywały się pod nadzorem rehabilitanta,
- Warsztaty kulinarne - 2 spotkania po 2 godz, w dn. 21 sierpnia i 18 września. Uczestnicy wspólnie przygotowywali potrawy: naleśniki, gofry, sałatki, koktajle owocowe,
- Warsztaty gier planszowych - 2 spotkania po 2 godz, w dn. 17 września i 15 października. Seniorzy opowiadali w jakie gry grało się kiedyś, natomiast młodzież zapoznała osoby starsze z nowoczesnymi grami towarzyskimi.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury oraz rachunki przedstawione przez Panią Ilonę Hendzel – osobę odpowiedzialną za prowadzenie projektu, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 21/2018 z dn. 11.06.2018 r.,
- Z uwagi na fakt, że zadanie jest w trakcie realizacji, nie wszystkie faktury są opisane i rozliczone.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Iloną Hendzel – osobą odpowiedzialną za prowadzenie projektu,
- analizę dokumentów: Umowę nr 21/2018 z dn. 11.06.2018 r., rachunki, faktury, listy uczestników zadania, zdjęcia.

9. 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: 13.11.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Marek Zatorski

Data podpisania protokołu: 15.11.2018 r.

reputacja
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Pańk
 ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

FUNDACJA Dom Seniora
im. Sue Ryder
 26-015 Pierzchnica, ul. Szkolna 36
 tel. 41/38 38 505
 NIP 657-252-56-23 REGON 292823956

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 21/2018 z dn. 11.06.2018 r.