

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży
„Fundacja z uśmiechem”
w dniu 8 marca 2019 r.**

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

Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z uśmiechem”, ul. Mielczarskiego 121/303, 25-001 Kielce została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 05.02.2008 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000298436.

Prezesem jest Pani Wioletta Zdeb.

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

1. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 156/2019 z dnia 04.03.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 157/2019 z dnia 04.03.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08 marca 2019 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 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową Nr 11/2014/BW z dnia 30.04.2014 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 ze zm.);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 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 ze zm.).

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

Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z uśmiechem” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.).

Celem działania Fundacji jest m.in.:

1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia.
2. Działalność w zakresie rozwoju nauki.
3. Działalność w zakresie oświaty i wychowania (w tym dzieci i osoby niepełnosprawne).
4. Działalność w zakresie kultury i sztuki.
5. Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej.
6. Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej.
7. Przyniesienie się do rozwoju organizacji pozarządowych.
8. Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczące się.
9. Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców.
10. Terapia logopedyczna.
11. Terapia psychologiczna.
12. Terapia pedagogiczna.
13. Prowadzenie kursów i szkoleń.
14. Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego m. in. przez uczestnictwo dziecka w kulturze w gronie rodziny.
15. Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka w rodzinie.
16. Realizacja programu działań mających na celu wygaszanie elementów agresji i brutalności, pojawiających się w asortymencie produktów przeznaczonych dla dzieci.

17. Promocja profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki stymulującej prawidłowy rozwój psychofizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży.
18. Popieranie i stosowanie innowacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą.
19. Rehabilitacja osób z dysfunkcjami ruchowymi.
20. Stosowanie metod niekonwencjonalnych z zakresie pomocy.
21. Różne formy terapeutyczne.
22. Prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z uśmiechem” otrzymała kwotę **10.500 zł** na zadanie pn.: „*Klub Inicjatyw Międzypokoleniowych*”, które miało na celu zwiększenie aktywności i integracji międzypokoleniowej 20 seniorów z 20 osobową grupą młodzieży z terenu gminy Łopuszno. Aby zadanie zostało zrealizowane, w maju 2014 roku powołano Klub Inicjatyw Międzypokoleniowych, który swoją siedzibę ma w miejscowości Józefina 58 w gminie Łopuszno. Klub był czynny 3 razy w tygodniu po 4 godziny (16.00 – 20.00). W ramach pracy Klubu zostały zrealizowane dwa 20 – godzinne warsztaty: wikliniarski i malarstwa tradycyjnego, a także zajęcia z zakresu wyrabiania staropolskich ozdób, gotowania tradycyjnego, wyrabiania biżuterii z filcowanej wełny. Ponadto uczestnicy zadania mogli w pełni korzystać z całej infrastruktury budynku (świetlicy, zaplecza kuchennego, sali rehabilitacyjnej i pracowni komputerowej). Podstawową formą pracy Klubu był zespół ludowy „Józefianki”, który odtwarzał lokalne tradycje śpiewacze, taneczne, rękodzielnicze i kulinarne, promujące region świętokrzyski. Uczestnicy Klubu zorganizowali Bal Seniora, zabawę andrzejkową, zabawę mikołajkową, Jasełka i Wigilię, sami zaś brali udział w dożynkach w Łopusznie i w oficjalnym otwarciu Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem” w Łopusznie. Dzięki wspólnym zajęciom Seniorów oraz młodzieży w wieku szkolnym nastąpiła niwelacja uczucia samotności i bezużyteczności u uczestników Klubu w wieku senioralnym. Ponadto zajęcia oferowane w ramach Klubu i dostęp do nowoczesnych sprzętów ICT oraz profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego udostępnionego Klubowiczom, spowodował podniesienie jakości stylu życia, w tym kondycji fizycznej i psychicznej Seniorów.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie koordynatora zadania i koszt obsługi księgowej	1040,00	Maj - Grudzień 2014
Łącznie: 1040,00 zł			

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

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, 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 11/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
- W dniu 14.01.2015 r. Fundacja zwróciła na konto ŚUW niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 95,71 zł.
- Ze środków Wojewody dofinansowano: wynagrodzenie dla prowadzących warsztat malarski i wikliniarski, zakupiono materiały do prowadzenia warsztatów, artykuły dekoratorskie oraz artykuły spożywcze.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Krystyna Komendołowicz – Członkiem Zarządu Fundacji,
- analizę dokumentów: Umowę nr 11/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., faktury i rachunki, dziennik zajęć Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych, listy uczestników projektu/warsztatów i ich karty zgłoszeniowe, oświadczenia i deklaracje, wyciągi bankowe, karty czasu pracy członka Organizacji, kronikę Klubu.

11. 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:

Agnieszka Dudek 

Kinga Woźniak

Data sporządzenia protokołu: 19.03.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Fundacji


Wioletta Zdeb

Data podpisania protokołu: 26.03.2019 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 11/2014/BW z dn. 30.04.2014r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Ewa Kopolovets

DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA