

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Blask Nadziei”
w dniu 7 lutego 2019 r.**

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

Fundacja „Blask Nadziei”, ul. Kościuszki 11/315, 25 - 310 Kielce została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 15.11.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000439980.

Prezesem jest Pan Ireneusz Chaiński.

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 72/2019 z dnia 05.02.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 73/2019 z dnia 05.02.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 07 lutego 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 05.05.2014 r. do 30.12.2014 r., zgodnie z Umową Nr 1/2014/BW z dnia 05.05.2014 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 o nazwie „Blask Nadziei” 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 Fundacji jest:

- Pomoc i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Pomoc i działanie na rzecz osób dotkniętych poważnymi schorzeniami,
- Pomoc i działanie na rzecz osób oczekujących na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
- Pomoc i działanie na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- Pomoc i działanie na rzecz ofiar wypadków, kataklizmów, katastrof oraz klęsk żywiołowych,
- Pomoc i działanie na rzecz opiekunów,
- Pomoc i działanie na rzecz szpitali i placówek medycznych,
- Pomoc i działanie na rzecz placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych,
- Pomoc i działanie na rzecz osób biednych,
- Pomoc i działanie na rzecz instytucji o ważnym znaczeniu społecznym,
- Promocja i organizacja wolontariatu,
- Działalność charytatywna,
- Kampanie społeczne,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Nauka, badania, edukacja, szkolenia, oświata, sport i wychowanie,
- Ochrona środowiska,
- Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
- Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

- Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Fundacja „Blask Nadziei” otrzymała kwotę **10.200 zł** na zadanie pn.: *„Nasza przyszłość – program streetworkingu skierowany do dzieci i młodzieży”*, które miało na celu:

- Zdiagnozowanie i rozpoznanie problemów lokalnego środowiska dzieci i młodzieży,
- Wyselekcjonowanie najbardziej zaniedbanych wychowawczo i społecznie dzieci, wobec których będzie prowadzona praca pedagogiczna,
- Przekazanie dzieciom i młodzieży ulotek informacyjnych i profilaktycznych dot. uzależnień, ryzykownych zachowań i innych zagrożeń,
- Zrealizowanie zabaw animacyjnych w środowisku oraz zajęć poznawczych,
- Zrealizowanie przez dzieci projektów społecznych i artystycznych,
- Nawiązanie relacji streetworkerów z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
- Poprawę w relacjach dziecko – grupa rówieśnicza oraz dziecko – rodzic,
- Nawiązanie współpracy z instytucjami pomocowymi z lokalnego środowiska,
- Włączenie dzieci w zorganizowane działania stacjonarne,
- Poprawę kompetencji szkolnych,
- Zmniejszenie zachowań agresywnych wśród dzieci,
- Zmniejszenie ryzyka przekierowania dzieci objętych programem do placówek resocjalizacyjno – wychowawczych,
- Poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży w szkole,
- Zmiany w sferze emocjonalnej,
- Poszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień i zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, narkotyków, nikotyny oraz podejmowanych zachowań seksualnych.

Ze Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego wynika, że informacja o projekcie wyemitowana została na antenie Radia Kielce. Ponadto przekazana została także do placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z terenu województwa. O projekcie poinformowane zostały także takie służby, jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz policja. W jednostkach tych rozdysponowane zostały plakaty (500 szt.) i ulotki (1000 sztuk) informujące o projekcie. W wyniku rekrutacji stwierdzono, że najbardziej zaniedbanymi wychowawczo i społecznie są dzieci oraz młodzież z terenu gminy

Masłów oraz z obszaru miasta Kielce. W projekcie udział wzięło łącznie 24 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, w tym 21 pochodziło z gminy Masłów i 3 z Kielc.

Beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach, wycieczkach, grach i zabawach, które miały na celu przygotować ich do życia w społeczeństwie. W tym celu zatrudniony został także pedagog streetworker, ze wsparcia którego korzystali także rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Współpraca objęła 7 rodzin.

Na wstępie projektu przeprowadzone zostały ankiety, które miały na celu zbadać potrzeby i oczekiwania dzieci uczestniczących w zadaniu. Podsumowaniem tych oczekiwań były ankiety końcowe, które wskazały, że dzieci i młodzież zadowolone były z uczestnictwa w projekcie. Ponadto udział w zadaniu umożliwił im uczestnikom nabycie wielu umiejętności społecznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu.

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 1/2014/BW z dn. 05.05.2014 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: wynagrodzenie dla pedagoga, koszt wynajmu sali, wydruk ulotek oraz zakup materiałów na zajęcia. Ponadto z dotacji opłacono wydruk plakatów.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Ireneuszem Chaińskim – Prezesem Fundacji,
- analizę dokumentów: Umowę nr 1/2014/BW z dn. 05.05.2014 r., umowę o dzieło, faktury, rachunki, listy rekrutacyjne adresatów projektu, listy uczestników zadania, zgody rodziców na udział dzieci w projekcie, ankiety ewaluacyjne wstępne i końcowe, raport końcowy z realizacji projektu. Ponadto kontrolującym przedstawiono ulotki, plakaty oraz zdjęcia z przeprowadzonych zajęć/wycieczek.

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:

Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek

Data sporządzenia protokołu: 27.02.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES FUNDACJI

..... Ireneusz Chairiski

Data podpisania protokołu: 25.03.2019

2 epil
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasiek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 1/2014/BW z dn. 05.05.2014r.

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 5/2017
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 12.01.2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Kinga Woźniak, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 07.02.2019 r. przyjął od Pana Ireneusza Chaińskiego – Prezesa Fundacji „Blask Nadziei”
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur i rachunków z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2014 r., zgodnie z Umową nr 1/2014/BW z dn.05.05.2014 r. o następującej treści:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Data zapłaty
1.	1/2014	13.08.2014	Wynagrodzenie pedagoga	3000,00	13.08.2014
2.	3/2014	30.12.2014	Wynagrodzenie pedagoga	3000,00	31.12.2014
3.	F001/W12/2014	30.12.2014	Wynajem sali	1200,00	30.12.2014
4.	112/12/14	29.12.2014	Zakup materiałów na zajęcia	2000,00	29.12.2014
5.	FV/2014/7/10	09.07.2014	Wydruk plakatów	500,00	09.07.2014
6.	FV/2014/7/10	09.07.2014	Wydruk ulotek	500,00	09.07.2014

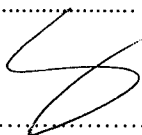
Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce

27.02.2019 r.

..... dnia

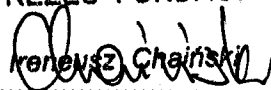
(miejscowość)



.....

(podpis kontrolera)

PREZES FUNDACJI



.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)



Fundacja "Blask Nadziei" z siedzibą w Kielcach, ul. Piłsudskiego 10, 25-001 Kielce, NIP: 780-000-0000, REGON: 141909000, KRS: 0000422000, Sąd Rejonowy dla M. St. w Kielcach, XII KRS 0000422000