

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Dogadanka”
w dniu 20 września 2024 r.**

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

Fundacja „Dogadanka”, ul. Letniskowa 30, Wola Kopcowa, 26 – 001 Masłów została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 13.08.2015 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000571030.

Prezesem Zarządu jest Pani Aleksandra Bąk.

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 686/2024 z dnia 16.09.2024 r. – kierująca zespołem 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 687/2024 z dnia 16.09.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20.09.2024 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2020 - 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

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

Fundacja „Dogadanka” działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166).

Celem działalności Fundacji jest:

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Działalność charytatywna,
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Działania w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- Działania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- Działania w sferze turystyki i krajoznawstwa,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- Działania w sferze promocji i organizacji wolontariatu,

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja „Dogadanka” otrzymała kwoty:

- w 2020 r. – 17.050,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywni społecznie – chcemy swojego życia”,
- w 2021 r. – 9.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywni społecznie – chcemy swojego życia w pandemii”,
- w 2022 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przez pasje do aktywności społecznej”
- w 2023 r. – 15.000,00 zł na realizację zadania „Sztuka życia – przez pasje do aktywności społecznej”

które miały na celu własnoręczne wykonanie przez niepełnosprawnych beneficjentów projektów przedmiotów użytkowych, a także poprawę ich sprawności społecznej i psychofizycznej.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2020 r.:
 - „Zielarstwo w praktyce” - zajęcia na świeżym powietrzu dla 30 osób, tworzenie kompozycji i przetworów ziołowych,
 - wykładu online z fitoterapii – nauka rozpoznawania ziół i znaczenia ich dla zdrowia,
 - aktywnego wypoczynku nad zalewem w Cedzynie - przejażdżki motorówką, rowerami wodnymi, piknik (20 osób),
 - rajdu historyczno-edukacyjnego pn. „Śladem ostatniego sejmiku szlachty województwa sandomierskiego – 1794” (30 osób),
 - rozgrywek tenisa stołowego na świeżym powietrzu (30 osób),
 - wykładów i warsztatów olejarskich w Olejarni Zagłoby dla 30 osób,
 - fizjotreningu – zajęcia ruchowe dla 45 osób na świeżym powietrzu,
 - warsztatów warzywno-owocowych „Kulinaria jesieni” dla 30 osób,
- w 2021 r.:
 - „Zioło plener” (60 osób, 6 godz.), rozpoznawanie ziół, które mają zastosowanie w medycynie, ognisko,

- „Szyjemy swoje marzenia” (60 osób, 12 godz.), nauka szycia na maszynie (torby ekologiczne, przeróbki, kocyki, poszewki, lalki materiałowe),
 - „Ręcznie zarobieni” (60 osób, 12 godz.), tworzenie drewnianych zakładerek, ozdobnych desek, odnowienie starych przedmiotów,
 - „Florystycznie arteterapeutycznie” (60 osób, 12 godz.), układanie kompozycji kwiatowych, dekorowanie przestrzeni ogrodowych, wnętrza domów, stołów,
- w 2022 r.:
 - „Aktywnie nad wodą” – aktywny wypoczynek nad zalewem w Cedzynie (30 osób, 6 godz.), rowerki wodne, przejazd motorówką, piknik,
 - „Ziołonaturalnie dla zdrowia” – zajęcia w plenerze z ziołolecznictwa, tworzenie kompozycji ziół (30 osób, 18 godz.),
 - „Artystycznie arteterapeutycznie” – tworzenie ozdobnych wianków do dekoracji domu i ogrodu, drewnianych desek, ozdobnych zakładerek (30 osób, 18 godz.),
 - „Zrobię to – guzik z pętelką” – nauka prostych czynności krawieckich, naprawa odzieży, ozdobne poduszki, woreczki materiałowe (30 osób, 18 godz.),
 - W 2023 r:
 - „Artefakty” – 50 osób, 20 godz., tworzenie kubków, magnesów, breloczków,
 - „Arte szycie” – 50 osób, 20 godz., szycie poduszek, zdobienie toreb, tworzenie gadżetów z półproduktów,
 - „Arte – naturalnie” - 50 osób, 16 godz., tworzenie ozdób do domu i do ogrodu z ziół, kwiatów, roślin, ziaren, makulatury, papieru mache i półproduktów.

Realizacja projektów pozwoliła na wytworzenie przedmiotów użytkowych, ozdób i dekoracji, które beneficjenci projektu mogli wykorzystać w domu lub podarować bliskim. Zmniejszeniu uległy negatywne stany emocjonalne, wzrosło poczucie sprawstwa i wiary we własne siły i możliwości. Poprawiła się sprawność społeczna, psychofizyczna, nastąpiła kompensacja deficytów relacyjnych i sprawnościowych. Osoby niepełnosprawne kreatywnie spędziły czas wolny, znacząco podniosła się ich samoocena oraz kompetencje społeczno –

zawodowe. Zmniejszyło się poczucie marginalizacji i izolacji osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu nawiązali nowe znajomości, pokonali też swoje bariery mentalne. Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadań:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2220,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 2220,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1440,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1440,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1250,00	Maj – Wrzesień 2022
Łącznie: 1250,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1880,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1880,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, rachunki i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 r. zawierały adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej

wysokości wydatkowano środki, natomiast ich opisy nie zawierały szczegółowego objaśnienia na co konkretnie zostały wydane środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 12/2020 z dn. 15.07.2020 r., 35/2021 z 28.05.2021 r., 11/2022 z 28.04.2022 r., 22/2023 z 24.05.2023r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, wynajem sprzętu wodnego, wynagrodzenie prowadzącego rajd, wizytę w olejarni, wynagrodzenie asystentów, zakup art. AGD na warsztaty, zakup suszarki, wentylatora, kuchenki elektrycznej, blendera i wyciskarki, zakup art. spożywczych, art. do dezynfekcji,
 - w 2021 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. na warsztaty, zakup art. spożywczych, zakup paliwa,
 - w 2022 r. - zakup art. spożywczych, wynajem sprzętu wodnego, wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. na warsztaty,
 - w 2023 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. na warsztaty, zakup art. spożywczych.
- opis faktur i rachunków nie zawierał szczegółowego objaśnienia na co konkretnie zostały wydane środki.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 12/2020 z dn. 15.07.2020 r., 35/2021 z 28.05.2021 r., 11/2022 z 28.04.2022 r., 22/2023 z 24.05.2023 r., faktury, rachunki, porozumienia wolontariackie, oświadczenia członków Fundacji pracujących społecznie, umowy zlecenia, listy obecności uczestników, ewidencje prowadzonych zajęć.

10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):

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.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Fundacja DOGADANKA
Krzysztof Mier
Przewodniczący Zarządu Fundacji
..... Aleksandra Bąk

Data sporządzenia protokołu: 11.10.2024 r.

Data podpisania protokołu: 18.10.2024

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO
Renata Piersona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 12/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 35/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 11/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 22/2023 z dn. 24.05.2023 r.