

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Restart”
w dniu 17 stycznia 2025 r.**

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

Fundacja „Restart”, Milczany 123, 27-600 Samborzec została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 26.06.2018 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000737573. Prezesem Zarządu jest Pan Adam Miszczuk.

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 5/2025 z dnia 13.01.2025 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 6/2025 z dnia 13.01.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17.01.2025 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 2021, 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 2024 r., poz. 1491 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.),
- 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 „Restart”, Milczany 123, 27-600 Samborzec działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (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 wyrównywania szans tych rodzin i osób (wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa),
- 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, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyka i krajoznawstwo,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- rewitalizacja,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

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

- w 2021 r. – 4.000,00 zł na realizację zadania pn. „Działamy razem - międzypokoleniowa integracja”,
- w 2023 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania „Akademia aktywności 60+”,

które miały na celu podniesienie świadomości uczestników projektów w zakresie zdrowego trybu życia oraz poprawę stanu zdrowia osób w podeszłym wieku.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2021 r. – treningów nordic walking dla 30 mieszkańców Świętej Katarzyny i Wilkowa. Odbyło się 27 spotkań (55 godz. treningów),
- w 2023 r. – treningów nordic walking (30 godz.), warsztatów „Trening Umysłu” (33 godz.) i warsztatów artystycznych (10 godz.), a także 1 wyjazdu na Baseny Mineralne do Solca – Zdroju dla 20 osób w wieku senioralnym ze Świętej Katarzyny.

Realizacja projektów pozwoliła na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej uczestników, którzy zintegrowali się, wymienili doświadczeniami i aktywnie spędzili czas wolny. Wzmocniła się pamięć, funkcje poznawcze, odporność organizmu, koncentracja, a także wzrosła świadomość w zakresie dbania o sprawność w podeszłym wieku. Beneficjenci projektów zostali zmotywowani do utrzymywania systematycznej aktywności fizycznej, która przedkłada się na ich dobre samopoczucie.

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	500,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 500,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1250,00	Czerwiec – Październik 2023
Łącznie: 1250,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 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 2021 r. i 2023 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 33/2021 z dn. 28.05.2021 r., 34/2023 z 29.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2021 r. – zakup kijów do nordic walking, wynagrodzenie instruktora nordic walking,
- w 2023 r. – wynagrodzenie instruktora nordic walking, instruktora treningu umysłu i warsztatów artystycznych, zakup materiałów na zajęcia artystyczne, zakup biletów wstępu na basen, transport.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 33/2021 z dn. 28.05.2021 r., 34/2023 z 29.05.2023r., umowy zlecenie, porozumienia z wolontariuszami, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia wolontariuszy, umowa z Przedsiębiorstwem „Malinowe Hotele” sp. z o.o., listy uczestników, harmonogramy treningów, potwierdzenia transakcji, ewidencje czasu pracy, protokoły odbioru wykonania usługi.


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 

Data sporządzenia protokołu: 21.01.2025 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU


mgr Adam Miszczuk

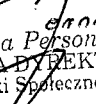
.....
FUNDACJA RESTART
Milczany 123, 27-600 Sandomierz
NIP 8641955895; REGON 380598454
KRS 0000737573

Data podpisania protokołu: 27.01.2025

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 33/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 34/2023 z dn. 29.05.2023 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO


Renata Persona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia