

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Przystanek Dziecko” w Kielcach
w dniu 25 marca 2011r.**

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

Fundacja „Przystanek Dziecko”, 25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30.7 skr. poczt. 229 została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 27.11.2007r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000293674.

Prezesem Fundacji jest pan Robert Woźniak.

Fundacja posiada Regon: 260198756, NIP 657-276-98-74.

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

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 226/2011 z dnia 23.03.2011r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 225/2011 z dnia 23.03.2011r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25 marca 2011 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji zadania tj. od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- rozporządzenie 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).
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

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

Fundacja „Przystanek Dziecko” jest organizacją pozarządową realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Głównym celem Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej. Swoje cele statutowe Fundacja realizuje m.in. poprzez: powoływanie rodzinnych domów dziecka, udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom z RDD i rodzin zastępczych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu itp.

Fundacja realizując powyższe zadania współpracuje z: rodzinnymi domami dziecka i rodzinami zastępczymi z województwa świętokrzyskiego, Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach, GOPS Daleszyce, Gabinetem Interwencji Kryzysowej „Krisiss,” gazetą Echo Dnia.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. Fundacja otrzymała dotację w wysokości 8290,00 zł na zadanie pn. *„II Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego, Daleszyce 15-17 października 2010 r.”* Zadanie miało na celu zintegrowanie rodzinnych form rodzicielstwa zastępczego poprzez wspólną rywalizację sportową, a także podniesienie aktywności fizycznej wychowanków oraz rozbudzenie zamiłowania do sportu. Z informacji zawartej w sprawozdaniu z realizacji zadania wynika, iż zawody odbyły się w innym terminie niż podano w ofercie, a mianowicie w dniach 1-3 października 2010 r. Zmiana terminu spowodowana była przełożeniem akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz,” w którą wpisywały się *II Międzynarodowe Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego* – wyjaśnienie Prezesa Fundacji Pana Roberta Woźniaka (**zał. nr 1**).

Zgodnie z ofertą Fundacji o dofinansowanie z budżetu Wojewody powyższego zadania odbiorcami programu byli przedstawiciele Rodzinnych Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych z Polski, Niemiec i Austrii. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą realizacji zadania w ramach przyznanej dotacji. Inspektorzy skontrolowali karty zgłoszeniowe uczestników biorących udział w zawodach. W zawodach uczestniczyło 54 wychowanków i 16 opiekunów z następujących form opieki zastępczej: RDD Nr 3 w Kielcach, RDD we Włoszczowie, RDD w Brodach Starych, Niepubliczna Placówka Rodzinna w Kielcach, RDD w Kiedosach, RDD w Kawęczynie, Placówka Rodzinna w Sadlinkach, RDD Nr 2 w Starachowicach oraz RDD w Daleszycach. W zawodach nie uczestniczyły rodziny z Niemiec i Austrii. Pan Robert Woźniak Prezes Fundacji złożył pisemne wyjaśnienie (**zał. nr 1**), dotyczące nieobecności na zawodach gości z zagranicy.

W trakcie zawodów rozgrywane były mecze piłki nożnej, biegi oraz rozgrywki w pin – ponga. Zawody sędziował pan Marcin Wengorski, który posiada uprawnienia jako instruktor piłki nożnej wydane przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu (**zał. nr 2**). W dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zawodów znajduje się klasyfikacja indywidualna oraz protokół odbioru nagród za udział w II Międzynarodowych Zawodach Sportowych (**zał. nr 3**) wraz z czytelnym podpisem wychowanka, a także klasyfikacja końcowa zawodów z protokołem odbioru nagród podpisanym przez opiekunów z rodzinnych form opieki zastępczej (**zał. nr 4**).

Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

W trakcie czynności kontrolnych Prezes Fundacji, Pan Robert Woźniak przedstawił następujące rachunki oraz faktury do rozliczenia powyższej dotacji:

- Rachunek do Umowy o Dzieło nr 07/FPD/2010 z dnia 1.10.2010 r. w kwocie 240,00 zł - sędziowanie II Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego,
- Rachunek do Umowy o Dzieło nr 08/FPD/2010 z dnia 30.09.2010 r. w kwocie 1400,00 zł - koordynowanie i organizacja II Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego,
- Rachunek do Umowy o Dzieło nr 09/FPD/2010 z dnia 30.09.2010 r. w kwocie 400,00 zł - przygotowanie i obsługa II Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego,
- Faktura VAT Nr 34089/10 z dnia 28.09.2010 r. w kwocie 364,93 zł - zakup artykułów spożywczych,
- Faktura VAT nr 40765/10 z dnia 28.09.2010 r. w kwocie 698,86 zł - zakup artykułów spożywczych,
- Faktura VAT Nr 87/A/2010 z dnia 04.10.2010 r. w kwocie 5310,00 - nocleg z wyżywieniem,
- Faktura VAT Nr 601/SKL/2010 z dnia 30.09.2010 r. w kwocie 575,21 zł - zakup pucharów, statuetek, dyplomów,
- Faktura VAT nr FA/105/09/2010/K z dnia 22.09.2010 r. w kwocie 991,00 zł – zakup nagród rzeczowych,
- Faktura VAT NR: FN-4401/2010/09/00050 z dnia 08.09.2010 r. w kwocie 999,00 zł – zakup nagród rzeczowych,
- Faktura VAT: FAK/17068/2010/1030 z dnia 08.09.2010 r. w kwocie 449,00 zł - zakup nagród rzeczowych.

Oryginały rachunków i faktur nie zawierały adnotacji, w jakiej wysokości środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody, a w jakiej ze środków własnych bądź innych źródeł. Prezes Fundacji, Pan Robert Woźniak, pisemnie zobowiązał się do uzupełnienia oryginalnych rachunków i faktur w stosowne adnotacje oraz do dostarczenia uzupełnionych kopii do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w terminie do dnia 04.04.2011 r. (**zał. nr 5**). W dniu 04.04.2011 r., Pan Robert Woźniak, dostarczył do Wydziału kopie rachunków oraz faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z ich oryginałami do wglądu. Dokumenty zawierały adnotacje, w jakiej wysokości środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (**zał. nr 6**).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 14 275,00 zł, zaś rzeczywisty koszt wyniósł 13 823,08 zł, z tego z dotacji wydatkowano 8290,00 zł, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Fundacja w pełni zrealizowała zadanie na które otrzymała dotację z budżetu Wojewody w wysokości 8290,00 zł,
- dokonano zmiany terminu zawodów,
- brak udziału w zawodach przedstawicieli rodzin z Niemiec i Austrii,
- z przebiegu zawodów sporządzono stosowną dokumentację,
- odbiór nagród potwierdzony własnoręcznym podpisem wychowanków oraz ich opiekunów,
- sędzia posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zawodów,

- w dniu kontroli oryginały rachunków i faktur nie zawierały adnotacji, w jakiej wysokości środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody,
- rachunki i faktury przedstawione po kontroli zostały prawidłowo opisane,
- Fundacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 11/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.

Ustaień dokonano w oparciu o:

1. Rozmowę z panem Robertem Woźniakiem Prezesem Fundacji „Przystanek Dziecko.”
2. Analizę dokumentacji: karty zgłoszeniowe, klasyfikacja indywidualna i końcowa zawodów, protokoły odbioru nagród, kwalifikacje sędziego, rachunki i faktury,

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

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli 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:

1. Agnieszka Mistachowicz

2. Katarzyna Arendarska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Fundacji
p. Robert Woźniak

Protokół sporządzono: 20.04.2011 r.

Protokół przekazano: 22.04.2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Pisemne wyjaśnienie Prezesa Fundacji, Pana Roberta Woźniaka, o dokonanej zmianie terminu zawodów oraz o przyczynie nieobecności na zawodach gości z zagranicy.

Załącznik nr 2 – Uprawnienia sędziego, Pana Marcina Wengorskiego, do przeprowadzenia zawodów.

Załącznik nr 3 – Klasyfikacja indywidualna oraz protokół odbioru nagród rzeczowych za udział w zawodach.

Załącznik nr 4 – Klasyfikacja końcowa zawodów z protokołem odbioru nagród podpisanym przez opiekunów z rodzinnych form opieki zastępczej.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Prezesa Fundacji, Pana Roberta Woźniaka, o zobowiązaniu się do uzupełnienia oryginalnych rachunków i faktur w stosowne adnotacje oraz do dostarczenia uzupełnionych kopii do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w terminie do dnia 04.04.2011 r.

Załącznik nr 6 - Kopie rachunków i faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, zawierające adnotacje, w jakiej wysokości środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.