

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera
w dniu 18.09.2020 r.**

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

Fundacja „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera, os. Południowe, ul. Karmelowa 40, 25-090 Dyminy, została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 27.11.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000293674.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Robert Woźniak.

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 422/2020 z dnia 31.08.2020 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 423/2020 z dnia 17.09.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18.09.2020 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 roku 2015 i 2016, oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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 „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491).

Celem Fundacji jest:

- Wspieranie oraz pomoc wszelkim formom rodzicielstwa zastępczego,
- Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii sportowych - czyli spartakiad promujących zdrowy styl życia oraz kolonii edukacyjnych,
- Organizacja zawodów sportowych dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego,
- Pomoc w nagłych wypadkach rodzinom i dzieciom,
- Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla opiekunów z Placówek Rodzinnych,
- Współpraca z organizacją z Niemiec zajmującą się, w jednym ze swoich działań, dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Fundacja „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera otrzymała kwotę 9.000 zł na zadanie pn. „Rodzinne wakacje w Darłówkowo - 2015”, które miało na celu integrację rodziców z dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie dla 27 osób (18 dzieci, 4 dorosłych i 5 opiekunów) wyjazdu do Darłówkowa, w terminie 23.07. – 05.08.2015 r. Dzięki realizacji ww. projektu wzrosło poszanowanie i kultywowanie tradycji rodzinnych jako aspektu wspierania i integracji rodziny. Ukształtowały się i rozbudowały więzi rodzinne, a poprzez wspólne wycieczki piesze i gry zespołowe zachęcano do zdrowego stylu życia i wspólnego wypoczynku. Utrwaliła się zdrowa rywalizacja nie tylko w sporcie, ale i w życiu codziennym.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3450,00	Lipiec – Sierpień 2015
Łącznie: 3450,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Fundacja „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera otrzymała kwotę **7.500 zł** na zadanie pn. „*Wakacje 2016 – to czas na integrację dla każdej rodziny*”, które miało na celu integrację rodziców z dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie dla 24 osób (16 dzieci, 4 dorosłych i 4 opiekunów) wyjazdu do Rewala, w terminie 14.08. – 27.08.2016 r. Dzięki realizacji ww. projektu wzrosło poszanowanie i kultywowanie tradycji rodzinnych jako aspekt wspierania i integracji rodziny. Ukształtowały się i rozbudowały więzi rodzinne, a poprzez wspólne wycieczki piesze i gry zespołowe zachęcano do zdrowego stylu życia i wspólnego wypoczynku. Utrwaliła się zdrowa rywalizacja nie tylko w sporcie, ale i w życiu codziennym.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3800,00	Sierpień 2016
Łącznie: 3800,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 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. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów nr: 18/2015/BW z dn. 25.04.2015 r. i 30/2016/BW z 30.04.2016 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. wynagrodzenie dla pedagoga, transport, wyżywienie, nocleg,
 - w 2016 r. bilety wstępu, wyżywienie, nocleg, transport.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 18/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. oraz Umowa nr 30/2016/BW z 25.04.2016 r., faktury i rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie,
- rozmowę z Panem Robertem Woźniakiem – Prezesem Fundacji „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera.

10. 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

Elżbieta Paluch.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

.....
PREZES ZARZĄDU
.....

Data sporządzenia protokołu: 06.10.2020 r.

Data podpisania protokołu: 09.10.2020

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 18/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 30/2016/BW z dn. 25.04.2016r.

.....
Z ur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Paszk
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA