

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony  
Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”  
w dniu 25.01.2021 r.**

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

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”, ul. Organowa 1/63, 20 – 882 Lublin została wpisana przez Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 02.07.2014 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000515503.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pani Małgorzata Fronczek.

**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 666/2021 z dnia 04.01.2021 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 667/2021 z dnia 04.01.2021 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 25.01.2021 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 2016 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

#### **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 Wspierania Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2167).

Celem Fundacji jest kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w duchu polskiej racji stanu poprzez propagowanie szacunku do dokonań narodowych, społecznych i kulturowych Polski, praca na rzecz rozwoju społecznego, osobistego oraz wsparcie grup marginalizowanych i potrzebujących pomocy psychologicznej w imię przyszłych pokoleń.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń” otrzymała kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „Rodzic na 5!”, które miało na celu wsparcie integracji dziecka oraz rodziny dzięki budowaniu pozytywnych relacji wychowawczych. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie pięciu warsztatów dla rodziców z terenu województwa świętokrzyskiego (z powiatu sandomierskiego i opatowskiego, w szkołach w Gierlachowie, w Bidzinach i w Zawichoście oraz we wsi Dąbie w gminie Zawichost). Na potrzeby projektu przygotowano materiały szkoleniowe, opracowano program szkolenia oraz prezentację multimedialną. Przeprowadzono 50 godz. zajęć dydaktycznych z rodzicami. W szkoleniach wzięło udział 50 rodziców dzieci w wieku od szkoły podstawowej do liceum. Dzięki realizacji projektu podniósł się poziom kompetencji wychowawczych rodziców nieudolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wypracowano pozytywne relacje wychowawcze między dzieckiem a rodzicem, poprawiły się więzi rodzinne sprzyjające prawidłowemu rozwojowi ukierunkowanemu na samodzielność, aktywność, inicjatywę i postawę prospołeczną dzieci.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osoby pomagającej przy realizacji zadania	1000,00	Sierpień – Grudzień 2016
<b>Łącznie: 1000,00 zł</b>			

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

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z roku 2016 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 załącznik do Umowy nr 43/2016/BW z dn. 01.08.2016 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano wynagrodzenie trenerów.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowa nr 43/2016/BW z dn. 01.08.2016 r., faktury, rachunki, umowy – zlecenia, umowa o dzieło, porozumienie o współpracy z wolontariuszem, oświadczenie i karta czasu pracy wolontariusza, program warsztatów.

#### **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 .....

Agnieszka Dudek .....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu  
Małgorzata Fronczek  
.....  
Małgorzata Fronczek

Data sporządzenia protokołu: 28.01.2021 r.

Data podpisania protokołu: 2.02.2021 r.

Prezes Zarządu  
Małgorzata Fronczek  
Małgorzata Fronczek

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 43/2016/BW z dn. 01.08.2016r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Kielcach

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. IX.Wieków.Kielc.3, 25-516.Kielce

(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

**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 25.01.2021 r. przyjął od Pani Małgorzaty Fronczek – Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur i rachunków z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2016 r., zgodnie z Umową nr 43/2016/BW z dn. 01.08.2016 r. o następującej treści:

L. P.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania (zł)	Koszt poniesiony ze środków pochodzących z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Koszt poniesiony z innych środków finansowych (zł)	Data zapłaty
1.	07/11/2016	29.11.2016	Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów RODZIC na 5 W dniach 12.11.2016 i 26.11.2016	2400,-	2400,-	2400,-	0	9.12.2016 r.
2.	Rach. do UMD 1/08/2016	12.12.2016	Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatów w ramach zadania RODZIC na 5	2600,-	2600,-	2600,-	0	19.12.2016 r.
3.	94/16	25.11.2016	Materiały szkoleniowe/papiernicze	100,-	100,-	0	100,-	29.11.2016 r.
4.	Rach. do UMZ 2/08/2016/R	17.12.2016	Koordinacja zadania RODZIC na 5	500,-	500,-	0	500,-	19.12.2016 r.
5.	FS/49/12/2016	5.12.2016	Obsługa księgowa zadania RODZIC na 5	100,-	100,-	0	100,-	19.12.2016 r.
6.	FV00079/N0801/082 63205/0/09/16	29.09.2016	Zakup kopert i znaczków do wysyłki informacji	52,-	52,-	0	52	29.09.2016 r.
<b>Łącznie</b>				<b>5752</b>	<b>5752</b>	<b>5000</b>	<b>752</b>	<b>-</b>

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce

28.01.2021 r.

..... dnia .....

(miejscowość)

.....  
.....

(podpis kontrolera)

Proces Zarządu  
Małgorzata Fronczek  
Małgorzata Fronczek

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)