

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Fundacji „Dogadanka”
w dniu 1 października 2021 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 609/2021 z dnia 23.09.2021 r. – kierująca zespołem 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 610/2021 z dnia 23.09.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 1 października 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 roku 2021 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.06.2021 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 35/2019 z dnia 28.05.2021 r.

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 2020 r., poz. 1876);
- 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 „Dogadanka” działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2167).

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 społecznościami,
- 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” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. otrzymała kwotę **9.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Aktywni społecznie – chcemy swojego życia w pandemii*”, które ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, ich optymalnego funkcjonowania nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także w innych zbiorowościach i instytucjach. Grupą docelową adresatów projektu jest 60 osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego (powiat: skarżyski, starachowicki, kielecki, jędrzejowski, konecki, miasto Kielce).

Do dnia kontroli:

- odbyła się pierwsza część warsztatów florystyczno - arterapeutycznych (02.09.2021 r.), które polegały na samodzielnym układaniu kompozycji kwiatowych, uczeniu się różnych form dekorowania przestrzeni ogrodowych i wewnątrz domów, poznawaniu technik ubierania kwiatami stołów. Termin drugiej części warsztatów nie został jeszcze zaplanowany,
- odbył się zioło plener (25.09.2021 r.) – zajęcia terenowe, podczas których beneficjenci projektu nauczyli się rozpoznawać gatunki roślin używanych w medycynie. Plener zakończył się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
- ustalono, że najbliższe zajęcia (pierwsza część zajęć hand made) odbędą się w dn. 03.10.2021 r.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać dekoracje roślinne, ziołowe kompozycje oraz naturalne specyfiki dla zdrowia i urody. Zajęcia w plenerze pozwoliły na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, dzięki czemu poprawie uległa sprawność psychofizyczna i ruchowa osób niepełnosprawnych. Zniwelował się u nich stres oraz poczucie osamotnienia, zmniejszyło się poczucie marginalizacji i izolacji społecznej, a zwiększyła się samoocena i poczucie wpływu na własne życie.

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

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez panią Beatę Góral - wolontariuszkę Fundacji „Dogadanka”:

- listy uczestników zajęć,
- faktury i rachunki dot. zakupu: farb, sznurków do makaramy, maty do cięcia, kleju, folii, nożyczek i noży, Minky włosy shaggy, akcesoriów krawieckich, tkanin, paliwa, art. spożywczych,
- umowy – zlecenia nr: UMW/WOJ./2021/06/0001 z dn. 30.06.2021 r. pomiędzy Fundacją „Dogadanka” a panią Magdaleną Pawlik – Paciorek, UMW/WOJ./2021/06/0002 z dn. 30.06.2021 r. pomiędzy Fundacją „Dogadanka” a panią Aleksandrą Bąk, UMW/WOJ./2021/06/0003 z dn. 30.06.2021 r. pomiędzy Fundacją „Dogadanka” a panem Pawłem Paciorkiem, UMW/WOJ./2021/06/0004 z dn. 30.06.2021 r. pomiędzy Fundacją „Dogadanka” a panią Aleksandrą Potocką - Kuc,
- ~~porozumienie o współpracy wolontariackiej z dn. 30.06.2021 r. pomiędzy Fundacją „Dogadanka”, a panią Beatą Góral.~~

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- przeprowadzono pierwszą część warsztatów florystyczno - arterapeutycznych w dn. 02.09.2021 r.,
- przeprowadzono zioło plener w dn. 25.09.2021 r.,
- zawarto cztery umowy – zlecenia,
- zawarto 1 porozumienie z wolontariuszem,
- ustalono, że pierwsza część zajęć hand made odbędzie się w dn. 03.10.2021 r.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Beatą Góral –wolontariuszką Fundacji „Dogadanka”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 35/2021 z dn. 28.05.2021 r., faktury i rachunki, umowy cywilnoprawne, umowę wolontariacką, listy uczestników.

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

Data sporządzenia protokołu: 18.10.2021 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 35/2021 z dn. 28.05.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Fundacja Pogadanka
Prezes Zarządu Fundacji
Aleksandra Bąk

Data podpisania protokołu:.....

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA