

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Fundacja „San Giovanni”  
w dniu 08.04.2022 r.**

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

Fundacja „San Giovanni”, Godów 84A, 27-225 Pawłów została wpisana przez Sąd Rejonowy w Starachowicach w dniu 13.02.2015 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000542129.

Prezesem Zarządu Fundacji jest ks. Zbigniew Stanios.

**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 153/2022 z dnia 28.03.2022 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 154/2022 z dnia 28.03.2022 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 08.04.2022 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 2017 r. i w 2018 r. r. 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 2021 r., poz. 2268);
- 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 „San Giovanni” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167).

Celem działalności Fundacji jest:

- Popularyzacja kultury i sztuki na każdej płaszczyźnie życia społecznego,
- Wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych, oraz aktywizacji zawodowej,
- Wspieranie i pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży,
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- Działanie na rzecz promowania wizerunku Sanktuarium w Kałkowie - Godowie, jak również regionu świętokrzyskiego,
- Działalność w zakresie pomocy chorym, niepełnosprawnym, najuboższym bez względu na wiek, religię czy światopogląd,
- Popularyzowanie nauki społecznej Kościoła Katolickiego,
- Popularyzacja duchowości św. Ojca Pio, św. Jana Pawła II,
- Promocja i organizacja wolontariatu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Fundacja „San Giovanni” otrzymała kwoty:

- w 2017 r. - 7.000 zł na zadanie pn. „*Terapia zajęciowa jako forma aktywizacji osób w podeszłym wieku*”,
- w 2018 r. – 6.500 zł na zadanie pod nazwą „*Terapia zajęciowa jako lepsze jutro osób w podeszłym wieku*”,

które miały na celu podtrzymywanie samodzielności seniorów oraz kształtowanie nowych umiejętności praktycznych i społecznych. W projekcie wzięło udział 30 osób starszych (w 2017 r.) oraz 36 (w 2018 r.) z gmin: Starachowice, Wąchock, Kałków, Brody, Opatów, Staszów.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu terapii zajęciowej w zakresie:

- Zajęć integracyjnych (22.05. – 24.05.2017 r. oraz 21.05. – 23.05.2018 r.) – 3 godz. Podczas zajęć seniorzy nawiązali nowe znajomości, uczestniczyli w wycieczkach do Sanktuarium Maryjnego i nad Zaporę „Wióry”, zorganizowali grilla,
- Zajęć plastycznych (22.05. – 23.05.2017 r. oraz 21.05 – 22.05.2018 r.) – 4 godz. Podczas zajęć wykonywano wianki dekoracyjne i drzewka szczęścia, które przeznaczone były na prezent dla bliskich osób beneficjentów projektu,
- Zajęć muzycznych (22.05. – 23.05.2017 r. oraz 21.05 – 22.05.2018 r.) – 4 godz. Zajęcia umożliwiały zabawę w grupie i pokonywanie nieśmiałości, stymulowały rozwój ruchowy. Zorganizowano zabawę taneczną, gdzie wspólnie lub indywidualnie śpiewano piosenki o tematyce biesiadnej, patriotycznej oraz regionalnej,
- Zajęć rękodzielniczych (22.05. – 24.05.2017 r. oraz 21.05. – 23.05.2018 r.) – 8 godz. Podczas zajęć zapoznano beneficjentów projektu z metodami i technikami rękodzieła – wytwarzanie dzbanków, dwojaczków i liści z papierowej wikliny, dekoracje okienne z filcu, latarenki ze słoika.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na zawarcie nowych znajomości i przyjaźni. Zaadoptowali się do nowego środowiska, stali się bardziej zaangażowani, samodzielnie planowali swój wolny czas. Nauczyli się współpracować w zespole, rozwinęli w sobie umiejętność rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań. Seniorzy podczas zajęć wyciszyli się i zdystansowali od własnych kłopotów. Podniosła się ich sprawność psychofizyczna i kreatywność.

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	3110,00	Maj - Czerwiec 2017
<b>Łącznie: 3110,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	972,00	Maj - Czerwiec 2018
<b>Łącznie: 972,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikami nr 1 i 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. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2017 r. i 2018 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 7/2017 z dn. 19.04.2017 r. oraz 9/2018 z 25.04.2018 r.,
- W opisach faktur brak jest pieczętki księgowej,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2017 r. – noclegi i wyżywienie uczestników i opiekunów, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia terapeutyczne, zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć,
  - w 2018 r. – noclegi i wyżywienie uczestników i opiekunów, wynagrodzenie księgowej.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr: 7/2017 z dn. 19.04.2017 r., 9/2018 z 25.04.2018r., faktury, rachunki, listy uczestników projektu, program terapii zajęciowej, listy obecności wolontariuszy, listy obecności uczestników na poszczególnych zajęciach, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowa – zlecenie, umowa o dzieło, plan pobytu uczestników projektu w Kałkowie, karty czasu pracy wolontariuszy, formularz rekrutacyjny, dowody wpłat, przelewy, raporty kasowe.

**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.):

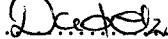
1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 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 .....  


Data sporządzenia protokołu: 04.05.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES FUNDACJI

„San Giovanni”

Zbigniew Stanios.....

FUNDACJA

„San Giovanni”

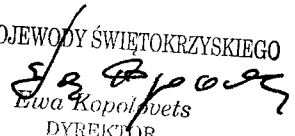
Godów 84A, 27-225 Pawłów  
NIP 664-213-27-23, tel. 698 732 318

Data podpisania protokołu: 04.05.2022 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 11/2017 z dn. 25.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 23/2019 z dn. 06.05.2019 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Ewa Kopolovets

DYREKTOR

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA