

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji „Nadzieja Rodzinie”
w dniu 20.05.2022 r.**

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

Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 21.04.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000328234.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pani Renata Wicha.

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 237/2022 z dnia 10.05.2022 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 238/2022 z dnia 10.05.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20.05.2022 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., 2018 r. 2019 r., i 2021 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 2020 r., poz. 2285).

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

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2167).

Celem Fundacji jest:

- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności ochrony życia rodzinnego, profilaktyki społecznej, pomocy osobom bezrobotnym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
- Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie, osobom bezrobotnym i młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym,
- Działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, dobroczynna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna,
- Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz organizacja staży,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie reintegracji poprzez aktywizację społeczno – zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych oraz inicjowanie i prowadzenie działań społeczno – kulturotwórczych,
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz międzynarodowej wymiany osób,
- Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym organizacja wycieczek,
- Wspieranie finansowe, merytoryczne, projektowe, kadrowe i zadaniowe Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Fundacja „Nadzieja Rodzinie” otrzymała kwotę:

- w 2017 r. - **25.000,00 zł** na zadanie pn. „*Razem możemy więcej*”,
- w 2018 r. – **20.000,00 zł** na zadanie pn. „*Razem możemy więcej. Edycja 2018*”,



które miały na celu integrację międzypokoleniową 30 seniorów i 30 dzieci (z klubów „Wolna Strefa”) w 2017 r. oraz 60 seniorów i 60 dzieci (z klubów „Wolna Strefa”) w 2018 r.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- Rajdu do Samsonowa (2017 r. i 2018 r.) – zwiedzanie ruin huty „Józef”, ognisko,
- Zajęć nordic walking (27 godz., 2017 r.),
- Zajęć kulinarnych (po 48 godz. 2017 r. i 2018 r.),
- Warsztatów z cukiernikiem (po 30 godz. 2017 r. i 2018 r.) - przygotowywano m.in. muffiny, drożdżowe rogaliki, dekorowano wypieki,
- Wyjazdu do Manufaktury Słodczy „Magia Karmelu” (2017 r.) - warsztaty wyrobu karmelu, uczestnicy stworzyli własne lizaki,
- Warsztatów rękodzielniczych (24 godz. w 2017 r. i po 48 godz. w 2018 r.) - nauka techniki quilingu, decoupage, szydełkowania i zdobienia ceramiki,
- Wycieczki do Krzemionek Opatowskich (2017 r. i 2018 r.) – zwiedzanie kopalń, nauka wyrabiania mąki, lepienia garnków z gliny, strzelanie z łuku, ognisko
- Spotkania z dietetykiem (36 godz., 2018 r.).

Dzięki realizacji projektów wzrósł poziom świadomości wśród młodzieży, że starszy wiek nie umniejsza godności człowieka. Beneficjenci stali się sprawniejsi fizycznie, a także zdobyli nowe umiejętności z zakresu sztuk artystycznych oraz zajęć kulinarnych. Seniorzy poczuli się potrzebni, ważni i użyteczni społecznie. Pomędzy młodym a starszym pokoleniem wykształciły się pozytywne relacje oraz solidarność międzypokoleniowa – starsi dzielili się z młodszymi wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Projekty promowały najistotniejsze wartości prospołeczne czyli: tolerancję, szacunek, wzajemną integrację, bezinteresowną pomoc oraz łączność między pokoleniami.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	4.800,00	Kwiecień - Grudzień 2017
Łącznie: 4.800,00 zł			

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	4.800,00	Kwiecień - Grudzień 2018
Łącznie: 4.800,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, rachunki i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Fundacja „Nadzieja Rodzinie” otrzymała kwotę **25.000,00 zł** na zadanie pn. „*Integracja międzypokoleniowa w klubach Wolna Strefa*”, które miało na celu zintegrowanie młodszego i starszego pokolenia i zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla 30 seniorów i 30 dzieci z klubów „Wolna Strefa”.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- Międzypokoleniowych warsztatów artystycznych – 84 godz., nauka rękodzieła czyli szydełkowania, filcowania, tworzenia wyrobów z wikliny papierowej,
- Zajęć edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia – 42 godz., pogadanki z dietetykiem,
- Zdrowych warsztatów kulinarnych pn. „Zbilansowany posiłek” – 21 godz., nauka przygotowania zdrowych i smacznych posiłków,
- Wycieczki integracyjnej do Kazimierza Dolnego nad Wisłą – spacer na Górę Trzech Krzyży, zwiedzanie zamku i baszty.

Dzięki realizacji projektu zintegrowano beneficjentów poprzez wspólne spędzanie czasu. Upowszechniono zdrowy styl życia, sport i rekreację, przez co poprawiła się sprawność fizyczna zarówno osób młodych jak i starszych. Uczestnicy zadania nabyli nowe umiejętności kulinarne i artystyczne.

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	3.360,00	Maj - Grudzień 2019
Łącznie: 3.360,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, rachunki i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. Fundacja „Nadzieja Rodzinie” otrzymała kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn. „Działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”, które miało na celu aktywizację społeczną i zawodową 3 osób w wieku 18 – 65 lat z terenu powiatu kieleckiego, które były zagrożone wykluczeniem społecznym. Beneficjenci uzyskali wsparcie włączenia zawodowego poprzez zapewnienie im dostępu do oferty usług reintegracyjnych świadczonych w Centrum Reintegracji Społecznej w Chmielniku. Organizatorzy projektu dążyli do eliminacji barier w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej. Zorganizowano warsztaty porządkowe i pielęgnacji terenów zielonych (396 godz.), gdzie przygotowano beneficjentów merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze ogrodnika (prycinanie drzew i krzewów, koszenie trawników, pielęgnacja żywopłotów, przygotowanie podłoża pod sadzenie kwiatów i krzewów, sadzenie roślin i ich pielęgnacja, zakładanie i pielęgnacja trawników). Kolejne warsztaty dotyczyły utrzymywania czystości na zewnątrz budynków (usuwanie zanieczyszczeń, zmiatanie ulic i chodników, zbieranie śmieci, grabienie liści).

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nabyli umiejętności zawodowe, podwyższyli kwalifikacje i nauczyli się samodzielnie poruszać po rynku pracy.

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	1.273,00	Czerwiec - Wrzesień 2021
Łącznie: 1.273,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, rachunki i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Protokołu**.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, rachunki i listy płac, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2017, 2018, 2019 i 2021, zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł

i w jakiej wysokości wydatkowano środki, za wyjątkiem trzech list płać z 2019 r., w opisie których błędnie wskazano, że wydatek dofinansowany został ze środków pochodzących od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego (LPE/F/2019/06/1 z dn. 28.06.2019 r.; LPE/F/2019/07/3 z dn. 31.07.2019 r. i LPE/F/2019/08/2 z dn. 30.08.2019 r.).

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 17/2017 z dn. 19.04.2017 r., 40/2018 z dn. 25.04.2018 r., 38/2019 z dn. 30.04.2019 r., 24/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz Aneksiem do Umowy nr 1 z dn. 21.06.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenie instruktora nordic walking, warsztatów cukierniczych, koordynatora projektu, księgowej, bilety wstępu, zakup art. spożywczych i materiałów do zajęć, transport,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie dietetyka, instruktora warsztatów cukierniczych, koordynatora projektu, księgowej, bilety wstępu, zakup art. spożywczych i materiałów do zajęć, transport,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie instruktora zajęć plastycznych, dietetyka, koordynatora projektu i księgowej, transport, bilety wstępu, obiad, zakup art. spożywczych i materiałów do zajęć,
 - w 2021 r. – badania lekarskie uczestników, zakup sprzętu i narzędzi do zajęć, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny i ochrony osobistej, wynagrodzenie instruktora zawodu.
- Na następujących dokumentach użyto korektora:
 - FV nr F/K/17/013301 z dn. 30.06.2017 r.,
 - FV nr F/1/17/005735 z dn. 23.10.2017 r.,
 - FV nr 654/2017r.s-204 z dn. 13.12.2017 r.,
 - FV nr 4721/2017/RSBH z dn. 22.11.2017 r.,
 - FV nr FP/360/2018/05 z dn. 14.11.2018 r.,
 - FV nr 4712F05798/12/19 z dn. 16.12.2019 r.,
 - FV nr #84957/8040/2019 z dn. 01.10.2019 r.

- Błędne wskazanie źródła dotacji – w opisie następujących list płac widnieje zapis, że dotacja pochodzi od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego:
 - LPE/F/2019/06/1 z dn. 28.06.2019 r.,
 - LPE/F/2019/07/3 z dn. 31.07.2019 r.,
 - LPE/F/2019/08/2 z dn. 30.08.2019 r.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 17/2017 z dn. 19.04.2017 r., 40/2018 z dn. 25.04.2018 r., 38/2019 z dn. 30.04.2019 r., 24/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz Aneksu do Umowy nr 1 z dn. 21.06.2018 r., faktury, rachunki, listy płac, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników, harmonogramy cyklu warsztatów, listy obecności uczestników, miesięczne ewidencje godzin i zadań pracownika, harmonogramy zajęć wolontariuszy, karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy, protokół z komisji rekrutacyjnej do projektu, listy osób przyjętych i rezerwowych, deklaracje uczestnictwa w projekcie.

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 2020 r., poz. 2285):

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 ZAKŁADU

mgr Renata Wicha

Data sporządzenia protokołu: 15.06.2022 r.

Data podpisania protokołu: 22.06.2022

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ewa Kopolovets
DYREKTOR

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 17/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 40/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 38/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury, rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 24/2021 z dn. 28.05.2021 r.