

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji Możesz Więcej
w dniu 28 lipca 2023 r.**

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

Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 22.06.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000424798.

Prezesem jest Pan Marcin Agatowski.

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 526/2023 z dnia 18.07.2023 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 527/2023 z dnia 18.07.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28.07.2023 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 2018 r., w 2021 r. i w 2022 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901),
- Rozporządzenie 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 Możesz Więcej działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166).

Fundacja działa w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
- działalności na rzecz środowiska akademickiego,
- działalności krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalności z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
- działalności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

- działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja Możesz Więcej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymała kwoty:

- w 2018 r. - 12.000,00 zł na zadanie pn. „Więzi to wartość w rodzinie”,
- w 2021 r. - 9.000,00 zł na zadanie pn. „Rodzina numerem jeden”,
- w 2022 r. – 10.000,00 zł na zadanie pn. „Rodzina mobilizuje do rozwoju”,

które miały na celu zapewnienie opieki i wszechstronnego rozwoju podopiecznym świetlic środowiskowych.

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie:

- w 2018 r. dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Ziomuś” w Morawicy i Świetlicy Środowiskowej „Brachu” w Kielcach,
- w 2021 r. dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Sukces” w Starachowicach i Świetlicy Środowiskowej „Brachu” w Kielcach,
- w 2022 r. dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Brachu” w Kielcach

następujących działań:

- zajęć wyrównawczych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Podczas zajęć wykorzystane były zestawy ćwiczeniowe, karty pracy, prezentacje multimedialne, filmy (8 godz. w 2018 r., 15 godz. w 2022 r.),
- zajęć w sekcji kulinarnej – nauka przygotowywania posiłków, zasady savoir vivre przy stole, zasady zdrowego odżywiania i higieny pracy w kuchni. Dzieci zapoznały się z kuchnią świętokrzyską (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),
- zajęć w sekcji modelarskiej – sklejanie i tworzenie modeli (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),
- zajęć w sekcji wizażu – nauka profesjonalnego makijażu i upinania fryzur, dbanie o cerę i włosy, dobór makijażu i fryzury do kreacji (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),

- zajęć w sekcji sportowej – promowanie zdrowego stylu życia i zasad fair play, gra w piłkę, gimnastyka, aerobik (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),
- zajęć w sekcji plastycznej – poznanie podstawowych technik i zagadnień plastycznych, tworzenie prac w plenerze (malowanie pejzaży, ryzowanie kredą po asfalcie) (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),
- zajęć w sekcji teatralnej – wyrażanie siebie na scenie, przygotowywanie tematycznych przedstawień, nauka warsztatu aktorskiego, pracy nad głosem, oddechem, dykcją, gestami, mimiką i ruchem, rozwijanie twórczej wyobraźni (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r.),
- zajęć w sekcji filmowo – fotograficznej – oglądanie filmów i wyrażanie o nich opinii, poznanie różnych gatunków filmowych, nauka wykonywania fotografii różnymi technikami (12 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),
- Akademii Rodzica – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, budowa prawidłowych relacji rodzinnych, eliminacja problemów wychowawczych (10 godz. w 2018 r., 10 godz. w 2021 r., 5 godz. w 2022 r.),
- Dyżurów pedagoga – konsultacje i indywidualne rozmowy (16 godz. w 2018 r., 24 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.),
- Olimpiady Rodzinnej – zawody sportowe dla podopiecznych świetlic i ich rodziców,
- Ogniska – integracja podopiecznych świetlic i ich rodziców,
- Rajdu – poznanie okolicy, historii regionu,
- Warsztatów kreatywności – zaangażowanie rodziców i dzieci we wspólne wykonywanie prac: decoupage, modeling clay, biżuteria z filcu (10 godz. w 2018 r., 14 godz. w 2021 r., 10 godz. w 2022 r.).
- Kina letniego w 2022 r.

Realizacja projektów pozwoliła na określenie wzajemnych potrzeb dzieci i rodziców. Wzmocniły się rodzinne więzi emocjonalne, rodzice uzyskali wsparcie w relacjach z dziećmi i w rozwiązywaniu codziennych problemów wychowawczych. Podopieczni świetlic środowiskowych nabyli nowe umiejętności i rozwinęli zainteresowania. Nauczyli się

pracować w grupie; wykształciła się u nich postawa zdrowej rywalizacji. Mieli okazję aktywnie spędzić czas wolny.

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	3000,00	Maj – Grudzień 2018
Łącznie: 3000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1440,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1440,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1700,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 1700,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 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 2018 r., 2021 r. i 2022 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 26/2018 z dn. 25.04.2018 r., nr 7/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz 4/2022 z 28.04.2022 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2018 r.: wynagrodzenie koordynatora, osoby prowadzącej warsztaty kreatywności, księgowej, psychologa, pedagoga, osób prowadzących zajęcia wyrównawcze i sekcje zainteresowań, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć, wynajem hali sportowej, zakup nagród, zakup art. spożywczych,
- w 2021 r.: zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenie psychologa, koordynatora, osoby prowadzącej warsztaty kreatywności, osób prowadzących sekcje zainteresowań, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć,
- w 2022 r.: zakup materiałów promocyjnych, wynagrodzenie koordynatora, psychologa, osoby prowadzącej warsztaty kreatywności, osób prowadzących zajęcia wyrównawcze, osób prowadzących sekcje zainteresowań, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć, zakup art. spożywczych, wynajem sprzętu kina letniego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 26/2018 z dn. 25.04.2018 r., nr 7/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz 4/2022 z 28.04.2022 r. faktury, rachunki, umowy zlecenia, porozumienia o współpracy wolontarystycznej, listy obecności, dzienniki zajęć.

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.

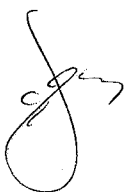
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek..... 

 Data sporządzenia protokołu: 02.08.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes

.....
Marcin Agatowski

Fundacja Możesz Więcej
Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
NIP 6572907626 REGON 260614090
KRS 0000424798

Data podpisania protokołu: 17.08.2023 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 26/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 7/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 4/2022 z dn. 28.04.2022 r.