

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt
w dniu 29 września 2023 r.**

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

Fundacja Szansa dla Niewidomych „Tyflopunkt”, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce jest jednostką terenową Fundacji Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie, która została wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 06.07.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000260011.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pani Malwina Wysocka - Dziuba. Osobami reprezentującymi Oddział terenowy Organizacji, na podstawie udzielonych przez Prezesa Zarządu Fundacji stosownych pełnomocnictw jest Pani Ewa Bąk – kierownik regionu Filii Fundacji w Kielcach (pełnomocnictwo z dnia 12.03.2013 r.)

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 696/2023 z dnia 26.09.2023 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 697/2023 z dnia 28.09.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 29.09.2023 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., 2019 r., w 2020 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 Szansa dla Niewidomych „Tyflopunkt” działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166).

Celem działania Fundacji jest:

- Tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację społeczną,
- Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących – dzieci i osób dorosłych,
- Promowanie edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz niewidomych i słabowidzących uczniów i osób dorosłych,
- Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej dla bliskich i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi i słabowidzącymi,
- Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej,
- Pomoc dzieciom i osobom dorosłym niewidomym i słabowidzącym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
- Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
- Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących,

- Promowanie, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki, wśród osób niewidomych i słabowidzących,
- Ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
- Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich,
- Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich,
- Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie okulistyki, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niewidomych i słabowidzących,
- Działalność na rzecz bliskich, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja Szansa dla Niewidomych „Tyflopunkt” na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymała kwoty:

- w 2018 r. - 6.000,00 zł na zadanie pn. „Droga do samodzielności Reha 2018”,
- w 2019 r. – 18.000, zł na zadanie pn. „Droga do samodzielności Reha 2019”,
- w 2020 r. – 15.670,00 zł na zadanie „Nowoczesna rehabilitacja szansą na uczestnictwo w życiu społecznym osób z dysfunkcją wzroku”,
- w 2021 r. - 9.000,00 zł na zadanie pn. „Moje życie w moich rękach – warsztaty samodzielności dla osób niewidomych i niedowidzących”,
- w 2022 r. – 9.000,00 zł na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna poprzez rozwój kompetencji turystycznych i językowych osób z dysfunkcją wzroku”,

które miały na celu aktywizację społeczną osób niewidzących i słabowidzących z terenu województwa świętokrzyskiego.

Cel ten został osiągnięty dzięki:

- w 2018 r. i w 2019 r. – udziałowi 17 osób (w 2018 r.) i 30 osób (w 2019 r.) niewidomych i niedowidzących w Światowym Spotkaniu Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich w Warszawie. Podczas trwania Konferencji jej uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi urządzeniami i oprogramowaniem niwelującym skutki inwalidztwa wzroku. Uczestniczyli również w sesji merytorycznej, panelach dyskusyjnych, różnego rodzaju

impresach kulturalnych i sportowych takich jak koncerty, oglądanie (poprzez dźwięk) produkcji kinowych, zawody w strzelaniu, gra w ping ponga. Zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami tyfloinformatycznymi oraz technologicznymi. Wydano biuletyn przedkonferencyjny w brajlu/druku powiększonym. Beneficjentom projektu udzielono informacji na temat sprzętu i urządzeń ułatwiających życie i naukę, przekazano informacje dotyczące możliwości kształcenia oraz zdobywania wiedzy przez osoby niewidome i słabowidzące. Nastąpiła integracja osób niewidomych i słabowidzących z osobami pełnosprawnymi.

- w 2020 r. – udziałowi 20 osób niewidomych i słabowidzących w warsztatach technologicznych. Uczestnicy projektu otrzymali drobne zestawy rehabilitacyjne dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.
- w 2021 r. – udziałowi 10 osób niewidomych i słabowidzących w szkoleniach wyjazdowych w Opolu, które obejmowały następującą tematykę: nowoczesne technologie dla osób z dysfunkcją wzroku, czynności dnia codziennego, odczytywanie tyflografiki. Szkolenia odbywały się przez 5 dni, w grupach 5 osobowych przez 5 godzin lekcyjnych na grupę.
- w 2022 r. - udziałowi 19 osób niewidomych i słabowidzących w szkoleniach wyjazdowych w Kazimierzu Dolnym z języka angielskiego z zakresu turystyki i podróżowania na dwóch poziomach zaawansowania, w wymiarze po 6 godz. na grupę.

Realizacja projektów pozwoliła na aktywizację społeczną i integrację osób niewidomych i słabowidzących. Uczestnicy zadań zwiększyli swoje kompetencje z zakresu języka angielskiego, poznali zabytki innych miast. Nastąpił u nich wzrost samodzielności w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, wykorzystania nowoczesnych technologii oraz odczytywania grafiki dla osób niewidomych. Nabyli praktyczną wiedzę, która okazała się pomocna w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym. Wzrosło poczucie własnej wartości i wiara we własne możliwości.

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	780,00	Wrzesień – Październik 2018
Łącznie: 780,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2250,00	Październik 2019
Łącznie: 2250,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1980,00	Lipiec – Wrzesień 2020
Łącznie: 1980,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1160,00	Lipiec – Sierpień 2021
Łącznie: 1160,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1150,00	Czerwiec – Wrzesień 2022
Łącznie: 1150,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1,2, 3, 4 i 5 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 lat 2018 - 2022 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 19/2018 z dn. 20.08.2018 r., nr 29/2019 z dn. 26.09.2019 r., nr 11/2020 z dn. 15.07.2020 r., nr 13/2021 z dn. 09.07.2021 r. oraz nr 26/2022 z 19.05.2022 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2018 r.: usługę gastronomiczną, usługę hotelową, ubezpieczenie, usługę transportową, wynagrodzenie koordynatora zadania,
 - w 2019 r.: usługę transportową, ubezpieczenie, usługę noclegową, usługę gastronomiczną, wydruk biuletynu, usługę księgową, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie koordynatora zadania, opracowanie biuletynu przedkonferencyjnego,
 - w 2020 r.: wynajem sali, wypożyczenie sprzętu, wynagrodzenie osoby prowadzącej, zakup art. spożywczych, zakup środków dezynfekujących, zakup kserokopiarki, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wynagrodzenie koordynatora zadania, zakup materiałów biurowych,
 - w 2021 r.: usługę hotelową, usługę gastronomiczną, art. spożywcze, wypożyczenie sprzętu do szkolenia, ubezpieczenie, wynagrodzenie szkolącego,
 - w 2022 r.: usługę hotelową, usługę gastronomiczną, ubezpieczenie, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty, wynagrodzenie opiekuna,
- W 2018 r. zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 1,00 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 19/2018 z dn. 20.08.2018 r., nr 29/2019 z dn. 26.09.2019 r., nr 11/2020 z dn. 15.07.2020 r., nr 13/2021 z dn. 09.07.2021 r. oraz nr 26/2022 z 19.05.2022 r., faktury, rachunki, polecenia przelewów, listy obecności, porozumienia wolontariackie, zaproszenia na warsztaty, ankiety ewaluacyjne, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umowy o dzieło, umowy zlecenia, oświadczenia o stopniu niepełnosprawności, zaproszenia na konferencję, 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 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.....

Data sporządzenia protokołu: 11.10.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
Tyflopunkt w Kielcach
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
NIP 1132295659 KRS 0000260011

kierownik Tyflopunktu
Ewa Bęh

Data podpisania protokołu: 13.10.2023

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Pomocy Społecznej i Prowia
Mariusz Pasek