

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Fundacji „Manufaktura Szans”  
w dniu 26 stycznia 2024 r.**

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

Fundacja „Manufaktura Szans”, ul. Pogodna 3/11, 23-204 Kraśnik została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kraśniku dniu 23.09.2015 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000576582.

Prezesem jest Pani Małgorzata Twaróg - Leziak.

**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 3/2024 z dnia 05.01.2024 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 4/2024 z dnia 05.01.2024 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.01.2024 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 2019 r. i w 2020 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 „Manufaktura Szans” działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166).

Celem działalności Fundacji jest:

- Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wyrównywanie szans osób należących do grup dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży z grup ryzyka, osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, kobiet w trudnej sytuacji życiowej, a także pomoc ich rodzinom,
- Wszelka inna działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej,
- Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz rekreacji, wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki społecznej,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- Nauka, oświata i wychowanie oraz edukacja, w tym edukacja globalna i rozwojowa,
- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie,
- Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, pochodzenie społeczne i inne,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- Działalność wspomagająca lokalny i regionalny rozwój społeczno - gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i upowszechnianie nowych technologii, w szczególności na terenach wiejskich,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

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

- w 2019 r. - 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Turystyka społeczna w aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
  - w 2020 r. – 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Czas na aktywność”,
- które miały na celu rehabilitację społeczną i aktywizację osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2019 r. – dwóch wyjazdów edukacyjno – turystycznych, w których udział wzięły 22 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu powiatu opatowskiego i sandomierskiego:
  - do Torunia i Ciechocinka w dn. 29 – 30 lipca. Podczas wyjazdu beneficjenci projektu zwiedzili obserwatorium astronomiczne, obejrzeli seans filmowy w Planetarium, spacerowali po toruńskiej Starówce (Rynek z Ratuszem, dom Kopernika, zabytki i legendy Torunia, bulwary nad Wisłą), odbyli rejs statkiem po Wiśle, odwiedzili Żywe Muzeum Piernika (pokaz, warsztaty i degustacja pierników), zwiedzili Ciechocinek (Park Zdrojowy, zabytki, łożnice solankowe, warzelnie soli),
  - do Krasnobrodu w dn. 19 – 20 września. Uczestnicy projektu wysłuchali wykładu na temat historii, geografii oraz walorów Roztocza, zwiedzili Krasnobród (wieża widokowa, zalew, rezerwat i kaplicę Św. Rocha), Susiec, Józefów, spacerowali z kijami nordic walking w rezerwacie „Szumy nad Tanwią”, bawili się przy muzyce podczas grillowej kolacji,
- w 2020 r. – dwóch wyjazdów edukacyjno – turystycznych, w których udział wzięło 20 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu powiatu opatowskiego i sandomierskiego:

- do Hajnówki w dn. 04 – 05 sierpnia. Podczas wyjazdu osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki, spacerowały po lesie z kijami nordic walking, zwiedziły św. Górę Garbarkę, Sobór św. Trójcy, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa (wraz z lekcją muzealną i warsztatami w kuźni), pomnik Żubra Imperatora, Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, zagrodę żubrów, Park Miniatur Zabytków Podlasia,
- do Łodzi w dn. 15 – 16 października. Zwiedzono Stare i Nowe Miasto, Pasaż Róży, Podwórko „Narodziny Dnia”, Fortepian Rubinsteina, Ławeczkę Tuwima, Twórców Łodzi Przemysłowej, Muzeum Sztuki, Pałac Herbsta z ogrodem i Galerią Sztuki Dawnej, kompleks fabryczny „Księży Młyn”, Park Źródlika, Pałac Sheiblerów, Manufakturę i Pałac Poznańskiego, Muzeum Fabryki w Manufakturze, Centralne Muzeum Włókiennictwa Biała Fabryka Geyera, EC1 z Centrum Nauki i Techniki wraz z seansem w kinie sferycznym, Park Ocalałych, Muzeum Getta Stacja Radegast.

Realizacja projektów pozwoliła na wzrost aktywności i udziału osób niepełnosprawnych w turystyce. Beneficjenci projektu, podczas wyjazdów, mogli podziwiać walory przyrodnicze, poznać dobra kultury i przyjemnie spędzić czas. Wzrósł u nich poziom wiedzy historycznej i geograficznej, poprawił się stan psychofizyczny i kondycja. Osoby te zintegrowały się i nabyły nowe umiejętności społeczne, dzięki czemu nie czuły się wykluczone i wyizolowane. 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	2000,00	Czerwiec – Listopad 2019
<b>Łącznie: 2000,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2600,00	Sierpień – Październik 2020
<b>Łącznie: 2600,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2019 r. i 2020 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 kosztorysem stanowiącym załączniki do Umów nr 24/2019 z dn. 10.06.2019 r. oraz nr 23/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Ze środków Wojewody w 2019 r. i 2020 r. dofinansowano: wynajem busa i autokaru z kierowcami, noclegi, wyżywienie, wynagrodzenie przewodników, zakup biletów wstępu,
- W dn. 10 listopada 2020 r. na konto Wojewody zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 389,00 zł.

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

- analizę dokumentów: Umowy nr 24/2019 z dn. 10.06.2019 r. oraz nr 23/2020 z dn. 15.07.2020 r., faktury, listy uczestników zadań, ankiety epidemiologiczne, oświadczenia wolontariuszy, porozumienia o współpracy wolontariackiej, karty czasu pracy.

#### **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:

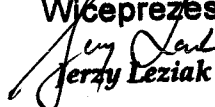
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak ..... 

Agnieszka Dudek ..... 

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**PREZES**  
  
Małgorzata Twaróg-Leziak

**Wiceprezes**  
  
Jerzy Leziak


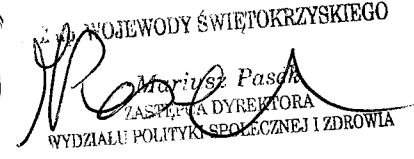
Data sporządzenia protokołu: 06.02.2024 r.

Data podpisania protokołu: 16.02.2024

Fundacja Manufaktura Szans  
ul. Pogodna 3/11, 23-204 Kraśnik  
tel. 606 368 485, 694 622 654  
KRS 7151937501\*REGON 36257309500000

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 24/2019 z dn. 10.06.2019 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 23/2020 z dn. 15.07.2020 r.

   
M. PASCH  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA  
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO