

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji Gospodarcza św. Brata Alberta
w dniu 19 kwietnia 2024 r.**

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

Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta, ul. Sienna 5, 25-725 Kielce została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 31.08.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000035377.

Prezesem jest Pan Marian Jaworski.

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 272/2024 z dnia 05.04.2024 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 273/2024 z dnia 05.04.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19.04.2024 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 latach 2020 - 2023 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 Gospodarcza św. Brata Alberta działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166).

Celem działalności Fundacji jest:

- Popieranie i wyzwalanie inicjatyw gospodarczych,
- Pośrednictwo w finansowaniu i rozwoju różnorodnej działalności gospodarczej,
- Przygotowanie i organizowanie miejsc pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie pomocy w znalezieniu dla nich miejsc pracy,
- Opieka nad młodzieżą bez zawodu i bez pracy oraz przysposobienie jej do życia zawodowego poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i prowadzenie wśród niej różnych form działalności wychowawczej,
- Organizowanie parafialnych kas oszczędnościowo – kredytowych,
- Organizowanie parafialnych ubezpieczalni społecznych, kas świadczeń rodzinnych, kas emerytalnych itp.,
- Wspieranie oraz prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebujących, chorych, bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób będących w trudnej sytuacji materialnej,
- Wspieranie oraz organizowanie i prowadzenie domów dla bezdomnych, domów starców, domów samotnej matki, przedszkoli,
- Wspieranie oraz prowadzenie tanich kuchni oraz udzielanie innych form pomocy pozbawionym środków do życia,
- Szeroko pojęta pomoc dla ludzi bezradnych oraz niepełnosprawnych,
- Prowadzenie innych form działalności zgodnych z duchem katolickiej nauki społecznej,
- Utrzymywanie łączności z ruchami katolickimi w kraju i za granicą.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta otrzymała kwoty:

- W 2020 r. – 13.300,00 zł na realizację zadania pn. „Hospicjum drugim domem dla chorych”,
- W 2021 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Integracja międzypokoleniowa w Hospicjum i ZOL w Busku - Zdroju”,
- W 2022 r. – 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wolontariusze dla seniorów, seniorzy dla wolontariuszy”,
- W 2023 r. – 5.800,00 zł na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowy wolontariat w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Busku - Zdroju”,

które miały na celu osiągnięcie lepszego samopoczucia u chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym i Hospicjum w Busku – Zdroju.

Cel został osiągnięty dzięki:

- w 2020 r. – wyposażeniu sali do dziennych zajęć z wolontariuszami w niezbędny sprzęt (stół, krzesła, lodówka z zamrażarką, kuchenka, ekspres, kuchenka mikrofalowa, projektor z ekranem projekcyjnym, laptop, szafki). Przeprowadzono również szkolenie dla wolontariuszy w zakresie działalności, idei i misji Hospicjum, podstaw dotyczących posługi chorym (psychologicznych, pielęgniarских, fizjoterapeutycznych), zasad współpracy z lekarzem i pielęgniarką, kwalifikacji chorych do opieki, komunikacji, zasad wolontariatu, pomocy rodzinom chorych,
- w 2021 r. – wyposażeniu sali do dziennych zajęć z wolontariuszami w niezbędny sprzęt (zestaw do ergoterapii, drukarka kolorowa, laptop z nośnikiem CD, czajnik elektryczny, zastawa stołowa, gry planszowe, art. plastyczne), zakupowi wózka transportowego, przeprowadzeniu 15 spotkań animacyjno – artystycznych, w których udział wzięli wolontariusze oraz podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Lecznicznego i Hospicjum w Busku – Zdroju. Na zajęciach odbywały się spotkania tematyczne, oglądano seanse filmowe, grano w gry planszowe, wykonywano prace plastyczne i rękodzielnicze. Organizowano wydarzenia o charakterze osobistym (urodziny, imieniny pacjentów) oraz religijno – historycznym (droga krzyżowa, pieśni wielkopostne, kolędy, piosenki patriotyczne),
- w 2022 r. – wyposażeniu sali do terapii zajęciowej w niezbędny sprzęt (stoły składane, maszynka tnąco – wytłaczająca, materiały do rękodziela, maszyna do

szycia, urządzenie wielofunkcyjne), zakupowi kompletu wózków toaletowo – prysznicowych, przeprowadzeniu 15 spotkań animacyjno – artystycznych, w których udział wzięli wolontariusze oraz podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Busku – Zdroju. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia plastyczne i kulinarne. Organizowano wydarzenia o charakterze osobistym (urodziny, imieniny pacjentów) oraz religijno – historycznym (droga krzyżowa, pieśni wielkopostne, kolędy, piosenki patriotyczne, wspomnienia wojenne),

- w 2023 r. - wyposażeniu sali do terapii zajęciowej w niezbędny sprzęt (zestawy naczyń jednorazowych, materiały do rękodziela, kuchenka mikrofalowa, garnek blender kielichowy), zakupowi wózka toaletowo – prysznicowego, przeprowadzeniu 15 spotkań animacyjno – artystycznych, w których udział wzięli wolontariusze oraz podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Busku – Zdroju. Wolontariusze przeprowadzili zajęcia plastyczne i kulinarne. Organizowano wydarzenia o charakterze osobistym (urodziny, imieniny pacjentów) oraz religijno – historycznym (droga krzyżowa, jasełka, pieśni wielkopostne, kolędy, piosenki patriotyczne, wspomnienia wojenne).

Realizacja projektów pozwoliła na integrację osób przebywających w Hospicjum i w ZOL w Busku - Zdroju z kręgiem rodzinno – koleżeńskim. Zwiększyła się aktywność beneficjentów projektu, polepszeniu uległo ich samopoczucie. Znacznie wzrosło zainteresowanie wolontariatem, przez co wzrosła liczba wolontariuszy. Na różnych zajęciach seniorzy przekazywali młodemu pokoleniu swoje doświadczenie i umiejętności. Projekty miały znaczny wpływ na wykształcenie się empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnienie pozytywnego wizerunku seniorów.

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	1700,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 1700,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1600,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1600,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1800,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 1800,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1200,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 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: 5/2020 z dn. 15.07.2020 r., 34/2021 z 24.05.2021 r., 17/2022 z 28.04.2022 r., 19/2023 z 23.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – zakup kuchenki mikrofalowej, lodówki z zamrażarką, ekspresu, projektora z ekranem projekcyjnym, kuchenki, laptopa, stołu i krzeseł, szafek,

- w 2021 r. – zakup zestawu do ergoterapii, wózka transportowego, drukarki kolorowej, laptopa z nośnikiem CD, czajnika elektrycznego, zastawy stołowej, art. plastycznych, gier planszowych,
- w 2022 r. – zakup stołów składanych, kompletu wózków toaletowo – prysznicowych, maszynki tnąco – wytłaczającej, zestawów materiałów do rękodzieła, maszyny do szycia, urządzenia wielofunkcyjnego, drobnego sprzętu kuchennego,
- w 2023 r. – zestawów naczyń jednorazowych, materiałów do rękodzieła, wózka transportowego prysznicowo – toaletowego, kuchenki mikrofalowej, garnka, blendera kielichowego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 5/2020 z dn. 15.07.2020 r., 34/2021 z 24.05.2021 r., 17/2022 z 28.04.2022 r., 19/2023 z 23.05.2023 r., faktury, umowy wolontariackie, oświadczenia członków Fundacji pracujących społecznie, listy obecności wolontariuszy, opinie terapeuty zajęciowego, opinie kierownika, protokoły zdawczo – odbiorcze, rejestr pacjentów biorących udział w zadaniu, dokumentacja fotograficzna, listy płac.

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:

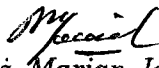
Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek... 

 Data sporządzenia protokołu: 14.05.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

P R E Z E S


mgr inż. Marian Jaworski.....

WICEPREZES


mgr inż. Piotr Jaworski

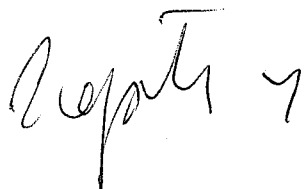
Data podpisania protokołu:.....

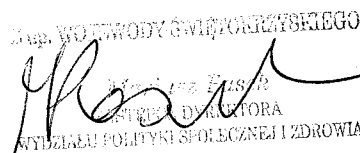
20 MAJ 2024

FUNDACJA GOSPODARCZA
św. BRATA ALBERTA
25-725 Kielce, ul. Sienna Nr 5
tel./fax 41-347-11-94, tel. 41-366-07-34
NIP 657-038-71-40

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 5/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 34/2021 z dn. 24.05.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 17/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 19/2023 z dn. 23.05.2023 r.




mgr inż. Piotr Jaworski
DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA