

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy
SOSW w Busku-Zdroju „Błękitne Niebo”
w dniu 26 lipca 2024 r.**

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

Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju „Błękitne Niebo”, ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko-Zdrój została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 01.10.2013 r. do Rejestru Fundacji pod numerem KRS 0000479109.

Prezesem Zarządu jest Pan Marcin Kilijanek.

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 565/2024 z dnia 22.07.2024 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 566/2024 z dnia 22.07.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.07.2024 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 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

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

Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju „Błękitne Niebo” 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:

- działalność pożytku publicznego polegająca na udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność charytatywna.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku - Zdroju „Błękitne Niebo” otrzymała kwoty:

- W 2020 r. – 4.600,00 zł na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- W 2021 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – Edycja II”,
- W 2022 r. – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – Edycja III”,
- W 2023 r. – 11.000,00 zł na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – Edycja IV”,

które miały na celu przełamywanie barier u osób niepełnosprawnych i zapobieganie procesom wykluczenia społecznego.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku - Zdroju z niepełnosprawnością intelektualną oraz neurologiczną:

- w 2020 r. – dla 15 osób: masaż rehabilitacyjny i zdrowotny 45 godz., gimnastyka lecznicza 45 godz., terapia zajęciowa 15 godz.,
- w 2021 r. – dla 10 osób: masaż rehabilitacyjny i zdrowotny 50 godz., gimnastyka lecznicza 50 godz., terapia zajęciowa 14 godz.,
- w 2022 r. - dla 20 osób: masaż rehabilitacyjny i zdrowotny 80 godz., gimnastyka lecznicza 40 godz., terapia zajęciowa 40 godz.,
- w 2023 r. - dla 10 osób: masaż rehabilitacyjny i zdrowotny 80 godz., gimnastyka lecznicza 20 godz., terapia zajęciowa 25 godz.

Realizacja projektów umożliwiła osobom niepełnosprawnym poprawę rozwoju psychomotorycznego. Kontakt w rówieśnikami pozwolił na kreatywne spędzenie czasu wolnego, a co za tym idzie – nastąpił wzrost pewności siebie i poprawa samooceny. Zmniejszyło się zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych. U beneficjentów projektów znacznie poprawił się stan emocjonalny, (uspokoiли się, wyciszyli, zredukowali napięcie nerwowe) oraz fizyczny (wzmocniła się siła fizyczna oraz ogólna wydolność organizmu). Osoby niepełnosprawne wyszły z izolacji, nawiązały nowe znajomości i przyjaźnie.

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	840,00	Sierpień – Grudzień 2020
Łącznie: 840,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	840,00	Sierpień – Grudzień 2021
Łącznie: 840,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1120,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 1120,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1430,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1430,00 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: 15/2020 z dn. 15.07.2020 r., 14/2021 z 30.07.2021 r., 27/2022 z 09.05.2022 r., 9/2023 z 29.05.2023 r.,

- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – masaż zdrowotny, gimnastyka rehabilitacyjna, terapia zajęciowa,
 - w 2021 r. – masaż zdrowotny, gimnastyka rehabilitacyjna,
 - w 2022 r. - masaż zdrowotny, gimnastyka rehabilitacyjna, terapia zajęciowa,
 - w 2023 r. - masaż zdrowotny, gimnastyka rehabilitacyjna, terapia zajęciowa.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 15/2020 z dn. 15.07.2020 r., 14/2021 z 30.07.2021 r., 27/2022 z 09.05.2022 r., 9/2023 z 29.05.2023 r., faktury, umowy wolontariackie, oświadczenia członków Fundacji pracujących społecznie, karty czasu pracy wolontariuszy, listy uczestników.

10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 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:

FUNDACJA BŁĘKITNE NIEBO
pomoc niepełnosprawnym
ul. Rehabilitacyjna 1
28-100 Busko-Zdrój
NIP 655-197-15-30 REGON 260726037.

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Kinga Woźniak

[Signature]
PREZES
FUNDACJI BŁĘKITNE NIEBO
Marcin Kilijanek

Agnieszka Dudek.....*Dudek*.....

.....
Barbara Stasił - c.w. zarząd

[Signature]
Data sporządzenia protokołu: 19.08.2024 r.

Data podpisania protokołu:.....*04.08.2024*.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 15/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 14/2021 z dn. 30.07.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 27/2022 z dn. 09.05.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 9/2023 z dn. 29.05.2023 r.

Zapoznałam się z treścią protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

[Signature]
Renata Persona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia