



Fundacja „Blask Nadziei”

ul. Kościuszki 11/315

25-310 Kielce

Dotyczy: *Sprawy znak: OZ-I.616.5.2024*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. 2023 poz. 571), § 16 ust.1 pkt 10 i § 48 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego, załącznik do uchwały Nr 8438/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz § 8 umowy nr 8/PZ/2023 z dnia 11.08.2023 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Fundacją „Blask Nadziei”, w dniu 15.03.2024 r., została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie: *oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „Zdrowo odchudzamy się”*.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień wydanych w dniu 06.03.2024 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 3/24 i 4/24 przeprowadziły:

- Joanna Tolak – główny specjalista w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Edyta Kowalska – podinspektor w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena realizacji zadania, w szczególności: a) efektywności, rzetelności i jakości zadania, b) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, c) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W związku z dokonanymi ustaleniami kontroli, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli doręczonym Panu Ireneuszowi Chaińskiemu - Prezesowi Fundacji „Blask Nadziei” w dniu 17.04.2024 r., zespół kontrolny wskazuje na:

I. Wnioski z kontroli wraz z uzasadnieniem:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn.: „*Zdrowo odchudzamy się*” zostało złożone w wyznaczonym umową terminie i według wzoru określonego przepisami prawa.
2. Opisy dowodów księgowych prowadzono czytelnie, ze wskazaniem: numeru umowy w ramach, której realizowano zadanie oraz adnotacji o weryfikacji pod względem rachunkowym, formalnym, oraz sposobie zapłaty.
3. Środki z dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie określonym w umowie nr 8/PZ/2023 z dnia 11.08.2023 r.
4. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową zgodnie z § 6 umowy.
5. Zakres rzeczowy zadania został prawidłowo udokumentowany.
6. Fundacja wywiązała się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 i 2 umowy nr 8/PZ/2023 w zakresie umieszczenia logo Zleceniodawcy i informacji o dofinansowaniu projektu ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

II. Wykaz stwierdzonych uchybień :

1. W zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania - załącznik nr 7 do ogłoszenia, wypełniono kolumnę pn.: „*Data zapłaty za rachunki z tytułu umowy o pracę/zlecenie/o dzieło*” mimo braku podstaw jej uzupełnienia.
2. Nieskuteczny nadzór nad dokumentacją potwierdzającą wykonanie zadania w zakresie rzeczowym tj.: nad kartami: rekrutacyjnymi, konsultacji dietetycznych i jadłospisami oraz pomiarami BMI.
3. Brak potwierdzenia na listach obecności liczby godzin zajęć realizowanych w ramach zadania.

III. Zalecenia i wnioski:

Przedstawiając stwierdzone uchybienia wynikające z ustaleń kontroli, stosownie do § 8 ust. 5 umowy nr 8/PZ/2023 z dnia 11.08.2023 r., wnosi się o:

1. Dołożenie szczególnej staranności przy sporządzaniu zestawienia dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego, tak by dane w nim zawarte odzwierciedlały stan faktyczny.

2. Bieżący nadzór nad dokumentacją potwierdzającą realizację zakresu rzeczowego zadania.
3. Dokumentowanie na listach obecności, dla celów dowodowych, liczby godzin zrealizowanych działań w ramach zadania.

Pozostałe informacje:

Zgodnie z zapisami umowy o realizację zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
.....
Andrzej Bętkowski.....

Kielce, dn.23.04.2024 r.