

**Protokół z kontroli problemowej  
przeprowadzonej**

w Fundacji Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa  
Tyflopunkt w Kielcach  
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 013154300

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 113-22-95-659

***Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:***

Pan Marek Kalbarczyk – Prezes Zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych

***Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:***

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 11.10.2019 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pani Paulina Woźniak - Inspektor

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.62.2019, Nr ROPS.1711.63.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

***Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli oraz informacji udzielali:***

Pani XXXXXX – Pełnomocnik Fundacji

Pani XXXXXX – Pełnomocnik Fundacji

***Podstawa prawna kontroli:***

- art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
- §6 ust. 12 Zarządzenia Nr 86/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 umowy Nr 80/R/18 dnia 3 lipca 2018 r.

***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 80/R/18 z dnia 3 lipca 2018 r.

***Okres objęty kontrolą:*** od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 11 października 2019 r.

***Wysokość dotacji:*** 18 483,00zł /słownie: osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote/.

***Opis stanu faktycznego:***

Fundacja Szansa dla Niewidomych – Tyflopunkt w Kielcach jest organizacją niosącą pomoc tworząc równe szanse życiowe dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację społeczną. Fundacja swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Działalność charytatywną na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
- Promowanie edukacji, działalność oświatową prowadzoną 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, szkoleniowej dla rodzin 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, osobom niewidomym i słabowidzącym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
- Promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową 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, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących,
- Ochronę 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 rodzin,
- Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin,
- Działalność ekspercką, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niewidomych i słabowidzących.

Zawarta umowa określa m.in.:

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego, w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków PFRON;
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Czarujące motocyklowe podróże w świętokrzyskim*” – zorganizowano trzydniowy rajd motocyklowy dla osób niewidomych i niedowidzących z województwa świętokrzyskiego. W zadaniu wzięło udział 42 osoby - 18 osób niewidomych i niedowidzących, 22 motocyklistów, a także przewodnik turystyczny oraz opiekun merytoryczny. Osoby biorące udział w realizacji zadania były rekrutowane na podstawie kolejności zgłoszeń. Rajd został zorganizowany szlakami województwa świętokrzyskiego. Pierwszego dnia uczestnicy projektu zwiedzili miejsca Pamięci Narodowej tj.: Wykus, Michniów i Niekłań. Drugiego dnia

odwiedzili Sanktuaria znane i nieznanne – Sanktuarium Kałków-Godów, Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Opatów oraz Leszczyny. Kolejny dzień był przeznaczony na zwiedzanie przez uczestników zadania rezerwatów przyrody. Odwiedzili m. in: Miedziankę, Radomice, Milechową, Dobrzeszowską Górę, Perzową Górę, Moczydło, a także Baranią Górę. Podczas rajdu osoby niewidome i niedowidzące mogły w pełni zapoznawać się ze zwiedzanymi obiektami, dzięki wydanym tyflomapom – wypukłym mapom dla niewidomych, które miały na celu rozbudzenie wyobraźni przestrzennej oraz niwelowanie barier związanych z dostępnością do kultury i turystyki. Wykorzystanie tyflomap było uzupełnieniem treści przekazywanych przez przewodnika turystycznego.

Realizacja zadania publicznego przyczyniła się do zrealizowania celu jakim jest wyrównywanie szans osób z dysfunkcją wzroku do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Osoby niewidome i słabowidzące są w szczególności narażone na ograniczony dostęp do turystyki województwa świętokrzyskiego. Poprzez realizację zadania, udowodniono, że niewidomy nie oznacza gorszy i że nie ma barier nie do pokonania. Czasami wystarczy trochę wysiłku, aby osoba nie czuła się wyalienowana z życia społeczno-kulturalnego.

#### ***Budżet zadania:***

#### **Wartość zadania wynikająca z umowy:**

- Całkowita wartość zadania: **20 683,00 zł w tym:**
- dotacja: **18 483,00 zł;**
  - wkład własny: **2 200,00 zł;**

#### **Wydatkowane środki do 30.11.2018r.:**

- Całkowita wartość zadania: **20 685,00 zł w tym:**
- dotacja: **18 483,00 zł;**
  - wkład własny: **2 202,00 zł;**

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów. Sprawdzone oryginały dowodów księgowych z wykonania przedmiotowej umowy. Ponadto zweryfikowano oryginały orzeczeń o stopniu niepełnosprawności beneficjentów zadania.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Rachunki opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy Nr 80/R/18 z dnia 3 lipca 2018 r.

#### ***Adresaci realizacji zadania:***

Beneficjentami zadania były osoby powyżej 16 roku życia z orzeczoną znaczną bądź umiarkowaną stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku z 8 powiatów województwa świętokrzyskiego: kieleckiego, ostrowieckiego, miasta Kielce, starachowickiego, skarżyskiego, koneckiego, opatowskiego, buskiego.

#### ***Wnioski***

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 80/R/18 z dnia 3 lipca 2018 r.

## **W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Czarujące motocyklowe podróże w świętokrzyskim”, zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr 80/R/18 zawartą w dniu 3 lipca 2018r.

### Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 21 str.
2. Zaktualizowany harmonogram oraz opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego- 3 str.
3. Zaktualizowana kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego- 5 str.
4. Umowa Nr 80/R/18 z dnia 3.07.2018r. – 12 str.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania – 8 str.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 12 str.
7. NIP, REGON – 3 str.
8. Statut – 21 str.
9. Lista uczestników zadania – 5 str.
10. Lista odbioru tyflografik dla beneficjentów zadania – 2 str.
11. Wydruk tyflografik dla beneficjentów zadania – 5 str.
12. Działania promocyjno- informacyjne ze stron internetowych – 14 str.
13. Raport kasowy – 1 str.
14. Kserokopie faktur i rachunków – 21 str.
15. Kserokopie umów zlecenie wraz z oświadczeniami o numerach: UM/ROPS/KIE/2018/MR, UM/ROPS/KIE/2018/JS – 6 str.
16. Dowody wpłaty – 2 str.
17. Historia rachunku z banku – 26 str.

### **Na tym kontrolę zakończono.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Pełnomocnika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

1/ **Anna Klimczak** - .....

3/ **Pełnomocnik**.....

2/ **Paulina Woźniak** - .....

4/ **Pełnomocnik** .....

Data podpisania protokołu przez Pełnomocnika podmiotu kontrolowanego .....