

Olsztyn, dnia 9 lipca 2024 r.



WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS-III.431.2.4.2023

Pan
Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap, REGON 790338371, NIP 8471389272.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Piotr Wasilewski – Prezes Zarządu Fundacji

[Dowód: akta kontroli:74-79]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Oddziału Pracy Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- 1) Pani Paulina Błazewicz – starszy inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 27/2024, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030. 53.2024 z dnia 17 maja 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).
- 2) Pani Genowefa Macina – starszy inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 10/2022, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030. 53.2024 z dnia 17 maja 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).

[Dowód: akta kontroli: 7]

Termin kontroli: od 17 maja do 31 maja 2024 r.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej.

Przedmiot i zakres kontroli:

- Ocena spełniania warunków w zakresie posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego określonych w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5 – 10 ustawy o ekonomii społecznej.

Okres objęty kontrolą: od 21 grudnia 2022 r. do 17 maja 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 poz. 224), art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 113).

Na podstawie ustaleń kontroli, spełnianie przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 ustawy ocenia się **pozytywnie**.

Pozytywnie oceniono:

- 1) prowadzenie przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ustawy,
- 2) prowadzenie przez Fundację działalności mającej na celu realizację usług społecznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- 3) zapewnienie przez Fundację zatrudnienia zgodnego z art. 5 ust. 1 ustawy,
- 4) posiadanie przez Fundację organu konsultacyjno-doradczego, zgodnie z art. 7 ustawy, w zakresie składu, posiadanych kompetencji i podejmowanych działań,
- 5) przestrzeganie przez Fundację, określonych w art. 8 ustawy, zakazów w zakresie dysponowania majątkiem przedsiębiorstwa społecznego na rzecz podmiotów powiązanych,
- 6) przestrzeganie przez Fundację, określonych w art. 9 ustawy, ograniczeń w zakresie przeznaczenia zysku lub nadwyżki bilansowej przedsiębiorstwa społecznego,
- 7) spełnianie przez Fundację obowiązku sprawozdawczego, zgodnie z art. 10 ustawy,
- 8) posiadanie przez Fundację, zgodnie z art. 6 ustawy indywidualnego programu reintegracji, dla osoby, której został udzielony instrument wsparcia, o którym mowa w art. 21 lub 22 Ustawy.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



USTALENIA KONTROLI:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją z 21 grudnia 2022 r. przyznał Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap status przedsiębiorstwa społecznego. Fundacja została umieszczona w elektronicznym wykazie przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fundacja uzyskała status PS jako podmiot ekonomii społecznej, prowadzący działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

[Dowód: akta kontroli: 40-57]

W okresie objętym kontrolą Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa osoba prawna nie posiadały nad Fundacją kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

[Dowód: akta kontroli: 74-79]

Przedsiębiorstwo społeczne, w okresie objętym kontrolą, prowadziło działalność mającą na celu realizację usług społecznych, co było zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy. Zakres działalności Fundacji określono w § 9 Statutu, gdzie jako cel działania wskazano m.in.:

- Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja.
- Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
- Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
- Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
- Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
- Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
- Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
- Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
- Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
- Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i gospodarczej.
- Rozwój poradnictwa prawnego i pomocy prawnej skierowanego dla obywateli.
- Integracja społeczna i zawodowa.

W toku kontroli Fundacja przedstawiła informacje potwierdzające podejmowanie działań w powyższym zakresie, w szczególności finansowanie stypendiów, wspieranie lokalnych szkół, inicjatywy na rzecz rozwoju turystycznego regionu oraz przedsięwzięcia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

[Dowód: akta kontroli: 40-57, 80-93, 94-99]



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Prezes Zarządu Fundacji wskazał: „przez cały rok prowadziliśmy przedsiębiorstwo społeczne, dostarczając spersonalizowane produkty promocyjne firmom, osobom indywidualnym oraz organizacjom pozarządowym. Zyski z działalności gospodarczej służą nam do zapewnienia wkładu własnego w projekty oraz dają bezpieczeństwo funkcjonowania przez kilka miesięcy braku realizacji zadań publicznych.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap otrzymała na kolejny rok certyfikat Zakup prospołeczny. Posiadanie Znak Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego”.

[Dowód: akta kontroli: 80-93, 94-99]

Fundacja w 2023 roku była organem prowadzącym dwie szkoły wiejskie: szkoły podstawowe w Boćwinie i w Galwieciach. Poza otrzymywaną z gminy Gołdap dotacją na uczniów i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych dzieci, placówki aplikowały do konkursów dotacyjnych o wsparcie zewnętrzne i realizowały programy - m.in. Laboratoria Przyszłości (realizacja 2022 i 2023). Ponadto w 2023 roku Fundacja realizowała następujące zadania:

- Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi (zleczone przez Gminę Gołdap, projekt całoroczny zrealizowany). W ramach prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej Fundacja świadczyła usługi informacyjne stacjonarnie, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Fundacja prowadziła stronę www.uzdrowiskogoldap.pl oraz Fanpage na portalu Facebook pn. Gołdap –Mazurski Zdrój. Fundacja była zaangażowana w działania promujące sferę turystyczną i gospodarczą powiatu gołdapskiego.
- We współpracy z Urzędem Miejskim w Gołdapi, Domem Kultury w Gołdapi, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Biblioteką Publiczną w Gołdapi, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, grupami działania, samorządami i innymi podmiotami aktualizowaliśmy kalendarz imprez.
- Gołdapski Fundusz Stypendialny. W ramach realizacji zadania Gołdapski Fundusz Stypendialny ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie stypendiów mieszkańcom gminy Gołdap uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych.
- Fundacja aplikowała w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025 organizowany przez Departament Spraw Społecznych MRIPS.

[Dowód: akta kontroli: 80-93, 94-99]



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Fundacja, w okresie objętym kontrolą, zatrudniała cztery osoby, w tym 2 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na podstawie umowy o pracę i w odniesieniu do każdej z tych osób spełniony był warunek zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy, co było zgodne z art. 5 ust. 1 ustawy. Podmiot udokumentował, że zatrudniane osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zawierają się w katalogu osób określonych w art. 2 ust. 6 ustawy.

[Dowód: akta kontroli: 17-36,100-101]

Fundacja zgodnie z art. 6 ustawy o ekonomii społecznej opracowała i realizuje indywidualny plan reintegracyjny na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r., dla osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, na którą otrzymała instrument wsparcia.

Indywidualny plan reintegracyjny zawiera informacje o sytuacji zawodowej pracownika, planowanych działaniach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz zakładane efekty działań.

[Dowód: akta kontroli: 71-73]

W Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap działa Rada Pracowników, w skład której wchodzi wszyscy zatrudnieni pracownicy. Zgodnie z § 27 statutu Fundacji Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Członkowie Rady Fundacji :

- a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Prezes Fundacji wyjaśnił, że Rada Pracowników została powołana poprzez Zgromadzenie Fundatorów, które w 2018 roku dokonało zmiany statutu fundacji. Od tego czasu rada działa w miarę potrzeb, organizując posiedzenia protokołowane (pod koniec roku kalendarzowego) oraz spotkania (w miarę potrzeb). Dotychczas Rada nie opracowała regulaminu swojego funkcjonowania. W okresie odkąd Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została przedsiębiorstwem społecznym tj. marzec 2018 roku, nie uległy zmianie zasady organizacji pracy, regulaminy pracownicze.

Natomiast ocenę bieżących działań oraz plan na przyszłe lata, Rada Pracowników ustala na corocznym posiedzeniu w grudniu”. Fundacja przedstawiła Protokół z posiedzenia Rady pracowników Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 29 grudnia 2023 r., który wskazuje na zakres działania Rady.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Powyższe ustalenia potwierdzają spełnianie warunku określonego w art. 7 ustawy.

[Dowód: akta kontroli: 39, 58-67, 68-69, 70]

Fundacja w okresie objętym kontrolą, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Prezesa Fundacji:

- nie udzielała pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanim ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani nie zabezpieczało ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego;
- nie przekazywała majątku na rzecz osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
- nie wykorzystywała majątku na rzecz osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynikało bezpośrednio z celu statutowego;
- nie dokonywała zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

[Dowód: akta kontroli: 37]

Zapisy o ww. ograniczeniach znajdują się również w §17 Statutu Fundacji.

Fundacja w okresie objętym kontrolą nie przeznaczyła zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione, co było zgodne z art. 9 Ustawy. Zapis o ograniczeniach w zakresie przeznaczenia zysku lub nadwyżki bilansowej przedsiębiorstwa społecznego znalazł się również w § 23a Statutu Fundacji.

Fundacja przedstawiła Uchwałę nr 2/2023 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie podziału zysku za 2022 r. Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

[Dowód: akta kontroli: 8-16, 38]



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Fundacja terminowo złożyła roczne sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego za rok 2022 do dnia 31 marca 2023 r. oraz za 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
RADOSŁAW KRÓL**



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

