



WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-12- 17

S-V.431.3.4.2024.EKK

Pan

Winiarski Włodzimierz

Prezes Zarządu

FUNDACJI AKTYWNA GALICJA

ul. ks. Piotra Skargi 52

38-200 Jasło

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10.10.-14.10.2024 r. w Fundacji Aktywna Galicja, ul. ks. Piotra Skargi 52, 38-200 Jasło. Kontrola problemowa została przeprowadzona z zakresu spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 113 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Edyta Kosiorowska-Kołacz - przewodnicząca zespołu kontrolnego:

- starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego - pismo z dnia 08.10.2024 r. znak: S-V.431.3.4.2024.EKK Nr 1 (579/2024),

2. Agnieszka Drag:

- starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej
- na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego - pismo z dnia 08.10.2024 r. znak: S-V.431.3.4.2024.EKK Nr 2 (580/2024),

Przedmiotem kontroli było spełnianie przez przedsiębiorstwo społeczne warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 113 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy oraz przepisów rozdziałów 2-5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224). Fundacja Aktywna Galicja, Jasło, ul. Ks. Piotra Skargi 52, 38-200 Jasło, posiadająca status przedsiębiorstwa społecznego, zwana dalej „przedsiębiorstwem społecznym” lub „Fundacją”.

Kontrolą objęto okres od 30.12.2022 r. do 10.10.2024 r.

(akta kontroli: str. 1-7)

W zakresie objętym kontrolą pracę jednostki oceniam **pozytywnie z uchybieniami**¹.

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 30.12.2022 r. znak S-I.9420.10.2.2022, przyznał status przedsiębiorstwa społecznego Fundacji Aktywna Galicja z siedzibą w Jasle.

W trakcie kontroli ustalono, iż realizacja działań podjętych przez przedsiębiorstwo prowadzona jest pod adresem: ul. Adama Asnyka 9/3, 38-200 Jasło.

Osobami upoważnionymi do reprezentowania zgodnie z zapisami statutowymi, potwierdzonymi w KRS, jest każdy członek zarządu samodzielnie dokując czynności, które nie powodują zaciągania zobowiązań.

Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 15.10.2018 r. w kancelarii notarialnej Rep. A nr 5813/2018 osobą zastępującą Zarząd Fundacji jest Pan Jarosław Winiarski.

Fundacja została umieszczona w elektronicznym wykazie przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

(akta kontroli: str. 8-17)

W odniesieniu do spełniania warunków ustawy o ekonomii społecznej, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 Ustawy ustalono:

1. Przedmiot prowadzonej działalności - art. 3 Ustawy.

¹ Zgodnie z § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze tj.: ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Fundacja jako podmiot ekonomii społecznej prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z art. 3 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2024 r., poz. 236 z późn. zm.).

Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna nie posiada nad Fundacją kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustalono, iż warunek określony w art. 3 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str. 10-16)

2. Realizowanie zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej - art. 4 ust. 1 Ustawy.

W § 2 Statutu Fundacji określono cele działalności m.in. w zakresie:

- a) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób ubogich, zagrożonych ubóstwem, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,
- b) walki z wykluczeniem społecznym,
- c) rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem i marginalizacją społeczną,
- d) wspierania w poszukiwaniu pracy,
- e) działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
- f) organizacji i prowadzenia szkoleń, działań edukacyjnych.

Główną misją społeczną realizowaną przez przedsiębiorstwo społeczne jest rozwój posiadanych umiejętności, kompetencji oraz pozyskiwanie nowych kwalifikacji zawodowych w szczególności przez osoby wykluczone z regionu południowej i wschodniej Polski.

Realizowane działania Fundacji Aktywna Galicja w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

1. Kurs języka angielskiego biznesowego realizowanego dla 4 osób przez okres 6 miesięcy, poziom dobrany do potrzeb pracownika. Grudzień 2023 r.
2. Kurs Microsoft Excel realizowanego dla 6 osób przez 18 h na poziomie dobranym do potrzeb pracownika - średnim lub zaawansowanym. W terminie 21.12.2023 r. – 22.12.2023 r.
3. Kurs online *Bezpieczeństwo informacji - aktualne zagrożenia cyberprzestępczością* realizowanego dla 6 osób przez 18 h. W terminie 27.12.2023 r. – 29.12.2023 r.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Kino, teatr itp. – listopad – grudzień 2023 r.

Ustalono, iż warunek określony w art. 4 ust. 1 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str.36,43-45)

3. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym - art. 5 Ustawy.

Fundacja zatrudnia ogółem 5 osób na podstawie umowy o pracę, 6 osób na podstawie umowy cywilnoprawnej dłuższej niż 3 miesiące i 3 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres krótszy niż 3 miesiące. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała iż, Fundacja zatrudnia 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zawierają się w katalogu osób określonych w art. 2 ust. 6 Ustawy, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej $\frac{1}{2}$ pełnego wymiaru czasu pracy, co stanowi ponad 45% z ogółu osób zatrudnionych w kontrolowanej jednostce.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy przedsiębiorstwo społeczne informowało osoby zagrożone wykluczeniem społecznym o skutkach podjęcia zatrudnienia w zakresie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w obowiązującym do 31.12.2023 r. art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2024 r. poz. 323 z późn. zm.).

Ustalono, iż warunek określony w art. 5 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str. 46-101)

4. Indywidualny plan reintegracyjny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - art. 6 Ustawy.

Przedsiębiorstwo społeczne w przypadku każdej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, dla której został udzielony instrument wsparcia, o którym mowa w art. 21 lub art. 22 Ustawy, opracowuje i realizuje indywidualny plan reintegracyjny przez okres nie krótszy niż okres, na jaki został udzielony ten instrument lub nie krótszy niż okres zatrudnienia danej osoby wymagany w związku z udzieleniem tego instrumentu. W toku kontroli ustalono, iż przedsiębiorstwo społeczne korzysta z instrumentu wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednej osoby oraz w 2023 r. otrzymało dofinansowanie do wynagrodzeń dla siedmiu osób w ramach Programu „Przedsiębiorstwo



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Społeczne +”. Analiza przedstawionej dokumentacji wykazała, iż dla pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem, opracowano indywidualne plany reintegracyjne zawierające informacje o sytuacji społecznej i zawodowej pracownika, planowanych działaniach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładanych efektach działań oraz sposobach ich oceny. Sześć planów zostało opracowanych na czas wykraczający poza obowiązującą w danym okresie umowę o pracę oraz na okres dłuższy niż na jaki został udzielony ww. instrument, co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 Ustawy.

Ustalono, iż warunek określony w art. 6 Ustawy jest częściowo spełniony.

(akta kontroli: str.102-230)

5. Posiadanie organu konsultacyjno-doradczego - art. 7 Ustawy.

Zgodnie ze Statutem Fundacji Aktywna Galicja z dnia 20.12.2022 r. Fundacja posiada organ konsultacyjno-doradczy, w którego skład wchodzi wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.

Jako organ doradczy i opiniujący, posiada zapisane w statucie kompetencje, w szczególności do:

- zapoznawania się nie rzadziej niż raz w roku z wynikami działalności Fundacji oraz wyrażania opinii w tym zakresie,
- opiniowania regulaminu pracy lub zasad organizacji pracy ustalonych przez Fundację oraz proponowanych zmian w tym zakresie,
- opiniowania planowanych działań Fundacji, w tym na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.

W dniu 30.06.2023 r. odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjno - doradczego pracowników Fundacji, co potwierdza sporządzony protokół z przedmiotowego spotkania. Spotkanie ww. organu odbyło się w biurze Fundacji, w formie udziału osobistego lub on-line za pomocą wideokonferencji. Na spotkaniu obecni byli członkowie zarządu Fundacji oraz wszyscy pracownicy Fundacji. Zarząd przedstawił zmiany statutowe dokonane na przełomie roku, zapoznał uczestników spotkania z istotnymi zapisami ustawy o ekonomii społecznej, omówił realizację celów Fundacji w ostatnim okresie działalności, wyniki finansowe Fundacji oraz przedstawiono plany działania Fundacji w kolejnym roku. Plan zaopiniowano pozytywnie. Pracownicy zgłosili chęć skorzystania z działań z zakresu



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



reintegracji społeczno - zawodowej, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, omówiono propozycje działań szkoleniowych.

Kolejne spotkanie organu konsultacyjno - doradczego pracowników odbyło się w dniu 30.06.2024 r. co potwierdza sporządzony protokół. Spotkanie odbyło się w biurze Fundacji, w formie udziału osobistego lub on-line za pomocą wideokonferencji. Na spotkaniu obecni byli członkowie zarządu Fundacji oraz wszyscy pracownicy Fundacji. Omówiono realizację celów Fundacji, wyniki finansowe oraz planowane działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej pracowników Fundacji.

Ustalono, iż warunek określony w art. 7 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str.42, 231-234)

6. Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem - art. 8 Ustawy.

Przedsiębiorstwo społeczne, w okresie objętym kontrolą:

1. nie udzielało 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 linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczało ich zobowiązań mieniem przedsiębiorstwa społecznego,
2. nie przekazywało majątku na rzecz osób, o których mowa powyżej, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następowało nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. nie wykorzystywało majątku na rzecz osób, których mowa powyżej, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, chyba że wykorzystanie to wynikało bezpośrednio z celu statutowego,
4. nie dokonywało zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczyły osoby, o których mowa powyżej, na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Ustalono, iż warunek określony w art. 8 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str. 37-38)



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



7. Zasady przeznaczania zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanej z wykonywanej działalności - art. 9 Ustawy.

W oparciu o Uchwałę nr 2/6 2023 z dnia 30.06.2023 r., Uchwałę nr 2/6/2024 z dnia 30.06.2024 r., w sprawie zysku wykazanego w sprawozdaniu za 2023 r. ustalono, iż przedsiębiorstwo społeczne, w okresie objętym kontrolą nie przeznaczyło zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, do podziału między swoich członków, członków Zarządu, Rady Fundacji i osoby w nim zatrudnione oraz dochód z działalności gospodarczej za rok 2023 w całości przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

Ustalono, iż warunek określony w art. 9 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str.235-292)

8. Obowiązek sprawozdawczy - art. 10 Ustawy.

Przedsiębiorstwo społeczne sporządziło i przekazało Wojewodzie Podkarpackiemu roczne sprawozdanie z działalności za rok 2022 i 2023.

Ustalono, iż warunek określony w art. 10 Ustawy jest spełniony.

(akta kontroli: str.293-306)

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) - przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzeganie dyspozycji zawartej w art. 6 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej, zgodnie z którą Przedsiębiorstwo społeczne w przypadku każdej osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, dla której został udzielony instrument wsparcia, o którym mowa w art. 21



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



lub art. 22 Ustawy, opracowuje i realizuje indywidualny plan reintegracyjny przez okres nie krótszy niż okres, na jaki został udzielony ten instrument lub nie krótszy niż okres zatrudnienia danej osoby wymagany w związku z udzieleniem tego instrumentu

2. Zgłaszanie wojewodzie zmian powodujących naruszenie warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 113 z późn. zm.) oraz wskazywanie przyczyn naruszenia tych warunków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, zgodnie z art. 13 Ustawy.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) - proszę poinformować na piśmie Wojewodę Podkarpackiego **w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.**

WOJEWODA PODKARPACKI

(-)

Teresa Kubas-Hul

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

