



Olsztyn, dnia 29 października 2024 r.

PS-III.431.2.7.2024.MK

**Pan
Karol Draśpa
Prezes
Fundacji Narodowej
w Nowym Mieście Lubawskim**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Fundacji Narodowej, ul. Brzozowa 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, NIP: 877-14-79-849, REGON: 368775428, KRS: 0000695462.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Karol Draśpa – Prezes Fundacji Narodowej.

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

- 1) Magdalena Kielak – starszy inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 12/2022, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.270.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).
- 2) Brygida Niemiro – starszy inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 28/2024, wydanej przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolnego, (upoważnienie do kontroli nr WK-I.0030.270.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego).

[dowód: akta kontroli: nr 14]

Termin kontroli: od 13 sierpnia 2024 r. do 27 sierpnia 2024 r.

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 19 stycznia 2023 r. do 13 sierpnia 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 – dalej „ustawy”).

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

Pozytywnie oceniono:

- 1) prowadzenie przez Fundację działalności mającej na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- 2) zapewnienie przez Fundację zatrudnienia, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o ekonomii społecznej,
- 3) posiadanie przez Fundację organu konsultacyjno-doradczego, zgodnie z art. 7 ustawy, w zakresie składu, posiadanych kompetencji i podejmowanych działań,
- 4) przestrzeganie przez Fundację określonych w art. 8 ustawy, zakazów w zakresie dysponowania majątkiem przedsiębiorstwa społecznego na rzecz podmiotów powiązanych,
- 5) przestrzeganie przez Fundację, określonych w art. 9 ustawy, ograniczeń w zakresie przeznaczenia zysku lub nadwyżki bilansowej przedsiębiorstwa społecznego,
- 6) spełnianie przez Fundację, zgodnie z art. 10 ustawy obowiązku sprawozdawczego.
- 7) opracowanie i realizację przez Fundację, zgodnie z art. 6 ustawy indywidualnych programów reintegracyjnych, dla osób, którym 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 19 stycznia 2024 r. przyznał Fundacji Narodowej 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 gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 236)

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.

Przedsiębiorstwo społeczne, w okresie objętym kontrolą, prowadziło działalność mającą na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co było zgodne z art. 4 ust. 1 Ustawy o ekonomii społecznej.

W § 6 Statutu Fundacji Narodowej określono, iż celem Fundacji jest m.in. :

- 1) wspomaganie i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i małych miast;
- 2) działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 3) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 4) działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- 5) upowszechnianie edukacji pozaszkolnej, w tym organizowanie dodatkowych zajęć działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 6) wspieranie i pomoc w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych.

[dowód: akta kontroli: nr 23]

W myśl § 7 Statutu:

1. Dla realizacji celów, o których mowa w § 6, Fundacja prowadzi działalność współpracując ze środowiskiem oświaty, nauki, kultury, osobami prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.
2. Dla realizacji celów określonych w Statucie Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest (zgodnie z klasyfikacją PKD 2007) m.in.:

- Działalność portali internetowych;
- Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- Działalność związana z oprogramowaniem;
- Stosunki międzyludzkie i komunikacja;
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- Działalność w zakresie specjalnego projektowania;
- Działalność fotograficzna;
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

[dowód: akta kontroli nr 24]

Podmiot przedstawił dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięć w ramach działalności reintegracyjnej - zawodowej i społecznej. W sprawozdaniu z działalności Fundacja Narodowa wskazała, że realizuje misje wspierania społeczności wiejskich i małych miast, zgodnie z zapisami statutu. Działania są skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji społecznych, edukacyjnych i sportowych wśród dzieci oraz wspieraniu działań społecznych, które mają na celu poprawę warunków lokalnych społeczności.

W sprawozdaniu wskazano m.in., że:

- Fundacja prowadziła działania edukacyjne w formie treningów piłkarskich, zgodnie z § 6 pkt. 17 oraz pkt. 25 statutu. Współpraca z MKS Orneta i Stomil Olsztyn oraz prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przyczyniły się do rozwoju kultury fizycznej wśród najmłodszych.
- Fundacja współpracowała z projektantką Martą Kubą - działania związane z projektowaniem odzieży dla dzieci wpisują się w rozwój kompetencji kluczowych oraz edukacji dzieci w zakresie kultury i mody.
- Fundacja świadczy usługi cyfryzacji i graficzne dla portalu, który wspiera akcje społeczne i zbiórki charytatywne, realizując zadania związane ze wsparciem inicjatyw społecznych oraz ograniczeniem wykluczenia cyfrowego.

[dowód: akta kontroli nr 34-37]

W okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia w Fundacji był zgodny z art. 5 ust. 1-3 Ustawy o ekonomii społecznej. Z akt poddanych kontroli wynika, że Fundacja w lipcu 2024 r. zatrudniała tylko dwie osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy. Zatem nie spełniała ustawowego warunku dotyczącego zatrudnienia przez cały okres objęty kontrolą.

Zgodnie z art. 13 ustawy przedsiębiorstwo społeczne jest obowiązane zgłaszać wojewodzie zmiany powodujące naruszenie warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5–9, oraz wskazać przyczyny naruszenia tych warunków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Fundacja Narodowa w dniu 23 lipca 2024 r. poinformowała, że „30.06.2024 r. zgodnie z umową o pracę zakończyła się współpraca z jednym z pracowników.” Mimo podjętych starań przedsiębiorstwo nie uzupełniło zatrudnienia, wobec czego zatrudniało 2 zamiast 3 osób. Fundacja powiadomiła Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o naruszeniu warunku posiadania statusu PS, jednak po upływie 14 dniowego terminu wynikającego z art. 13 ustawy. Powyższe stanowi uchybienie w kontrolowanym zakresie.

Z wyjaśnień uzyskanych od Prezesa Fundacji wynika, że z dniem 1 sierpnia 2024 r. uzupełniono wakat i przywrócono wymagany stan zatrudnienia Przedsiębiorstwa Społecznego. W czasie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą powyższe.

[dowód: akta kontroli nr 38 - 124]

Fundacja zgodnie z art. 6 ww. ustawy utworzyła indywidualne plany reintegracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również udokumentowała przesłanki z art. 2 ust. 6 ustawy, kwalifikującą osobę jako zagrożoną wykluczeniem społecznym. Indywidualne plany reintegracyjne zawierały informacje o sytuacji zawodowej pracownika, planowanych działaniach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz zakładane efekty działań.

[dowód: akta kontroli nr 125 - 172]

W Fundacji Narodowej działa Rada Pracowników, w skład której wchodzi wszyscy zatrudnieni pracownicy. Zgodnie z § 18 statutu Fundacji Rada jest ciałem konsultacyjno-doradczym. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; Fundacja przedstawiła Protokół z posiedzenia Rady pracowników Fundacji Narodowej z dnia 30 listopada 2023 r., który wskazuje na zakres działania Rady.

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

[Dowód: akta kontroli: 173 - 176]

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

- nie udzielała pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego przedsiębiorstwa, osobom zatrudnionym w tym przedsiębiorstwie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym przedsiębiorstwie



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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: 177]

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

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- nieterminowe przekazanie wojewodzie informacji o niespełnianiu wskazanych w ustawie warunków dotyczący zatrudnienia.

Projekt wystąpienia pokontrolnego wysłano na adres Fundacji w dniu 23 września 2024 r. Mimo dwukrotnego awizowania – 24 września 2024 r. i 2 października 2024 r. przesyłki nie odebrano. W dniu 9 października 2024 r. przesyłka została zwrócona do nadawcy.

Art. 13 ustawy o kontroli w administracji rządowej stanowi, iż w sprawach doręczeń, obliczania terminów oraz protokołu, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Wobec powyższego projekt wystąpienia pokontrolnego należy uznać za doręczony z dniem 8 października 2024 r. na podstawie art. 44 Kpa.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zalecenia i wnioski:

Biorąc uwagę ustalenia zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Zgłaszanie wojewodzie zmian powodujących naruszenie warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz 5-9, oraz wskazywanie przyczyn naruszenia tych warunków w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, zgodnie z art. 13 ustawy.

Pozostałe informacje:

Informacje o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynie ich nie podjęcia, należy przekazać w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

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

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radostaw Król
/podpis elektroniczny/



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

