

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w **Starostwie Powiatu Grodziskiego**, mieszczącym się w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, przez pracownika Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Katarzynę Denisiuk – inspektora wojewódzkiego, upoważnienie Nr 1383/2010, znak WKA.VII.0939/1383/10 z dnia 8 listopada 2010 r.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 22 listopada 2010 r.

Przedmiotem kontroli było ustalenie sposobu wykonywania przez Starostę uprawnień nadzorczych nad fundacjami korzystającymi ze środków publicznych i prowadzącymi działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej samorządu powiatowego.

Okres kontrolowany **od 1 stycznia 2009 r. do 31 października 2010 r.**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej ustawa o fundacjach – t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

USTALENIA

I. Zagadnienia organizacyjne

Starostą Powiatu Grodziskiego jest Pan Marek Wiezbicki (dalej Starosta) – wybrany w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, co potwierdza Uchwała nr 6/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Grodziskiego. /akta kontroli – str. 1/

[Signature]

Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatu Grodziskiego (dalej Starostwo), w okresie poddanym kontroli określał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Grodziskiego ustanowiony Uchwałą nr 204/XXXII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego, zmieniony Uchwałą nr 240/XXXVII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego (dalej Regulamin Organizacyjny). /akta kontroli – str. 2–16/

Zgodnie z § 53 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego „Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Promocji Powiatu należy (...) w szczególności: (...) przygotowywanie opinii dla Sądu w sprawie Stowarzyszeń Rejestrowych i Fundacji.” /akta kontroli – str. 13/

Realizację zadań stanowiących przedmiot kontroli powierzono Pani Izabelli Kamińskiej – Inspektorowi w Samodzielnym Stanowisku Promocji Powiatu. Zgodnie z pismem Starosty z dnia 31 marca 2006 r. zakres obowiązków Pani Izabelli Kamińskiej został rozszerzony o „obowiązki związane z prowadzeniem wykazu fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadających siedzibę na terenie Powiatu Grodziskiego oraz innych zadań dotyczących fundacji zleconych przez przełożonego.”. /akta kontroli – zakres obowiązków Pani Izabelli Kamińskiej oraz ww. pismo Starosty z dnia 31 marca 2006 r. – str. 17–18/

II. Realizacja ustawy o fundacjach

Dokumentacja dotycząca fundacji gromadzona była w segregatorze opisanym „FUNDACJE”, w którym prowadzono wykaz zatytułowany „Wykaz fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym posiadających siedzibę na terenie Powiatu Grodziskiego”. W wykazie ujęto 15 fundacji. Dla każdej fundacji założona była oddzielnateczka aktowa opatrzona numerem odpowiadającym wykazowi, pieczętą Starostwa oraz nazwą fundacji. W teczkach przechowywano: aktualny statut, zaświadczenie o dokonaniu wpisu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, jeżeli miały miejsce zmiany – również zaświadczenie o zarejestrowaniu zmian w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Ogólna charakterystyka fundacji:

1. Fundacja „Braterstwo” z siedzibą przy ul. 1 Maja 39 A, 05 – 807 Podkowa Leśna; zakres działalności: świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej w zakresie promowania i wspierania działań zmierzających do zwiększenia tolerancji społeczeństw wobec mniejszości seksualnych, wyznaniowych i narodowościowych, pomocy w procesie przygotowawczym do życia w społeczeństwie osób po zmianie płci, osób niepełnosprawnych intelektualnie; promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
2. Fundacja „Wiedza i Zdrowie” z siedzibą przy ul. 1 Maja 39 A, 05 – 807 Podkowa Leśna; zakres działalności: świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej, rzeczowej i merytorycznej w przedmiocie profilaktyki zdrowia w zakresie chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, nerwowego i rozrodczego, narządów zmysłu oraz chorób nowotworowych; wyrównywanie szans dostępu do diagnostyki.
3. Fundacja Willa Musica z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 05 – 807 Podkowa Leśna; zakres działalności: prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie popularyzacji kultury polskiej, upowszechniania muzyki klasycznej, edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.
4. Fundacja im. Jana Szczepkowskiego z siedzibą w Milanówku; zakres działalności: zabezpieczenie dorobku twórczego i ochrony dzieł prof. Jana Szczepkowskiego; działanie na rzecz rozwoju kulturalnego miasta Milanówek, jako miejsca pracy i twórczości prof. Jana Szczepkowskiego.
5. Fundacja Sztuki Współczesnej „IN SITU” z siedzibą przy ul. Różanej 2, 05 – 807 Podkowa Leśna; zakres działalności: promocja sztuki współczesnej w kraju i zagranicą; upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej; promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki.
6. Fundacja „Pomagamy po urazach” z siedzibą przy ul. Okulickiego 32, 05 – 827 Grodzisk Mazowiecki; zakres działalności: wszechstronna pomoc w likwidacji skutków przestępstw, wypadków i kolizji drogowych, w szczególności w sytuacji bezradności społecznej; aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządów ruchu; reprezentacja osób poszkodowanych przed sądami.

7. Fundacja Akademia Liderów i Innowacji Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa z siedzibą przy ul. Sosnowej 23, Czarny Las, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki; zakres działalności: podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia obywateli, a w szczególności przedsiębiorców i kadry zarządzającej w obszarze edukacji i nauki; wypracowanie w celu wdrażania nowoczesnych metod edukacji; rozwój badań naukowych i wdrożeń w gospodarce i edukacji.
8. Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR” Oddział z siedzibą przy ul. Słonecznej 4, 96 – 321 Żabia Wola; zakres działalności: działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami; zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
9. Fundacja Otwórz Oczy z siedzibą przy ul. Gołębiej 2, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki; zakres działalności: wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych, chorych, dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologiami lub ubóstwem; wspieranie rodzicielstwa osób niepełnosprawnych oraz rodzin dotkniętych niepełnosprawnością jednego z członków.
10. Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości z siedzibą przy ul. Bukowej 19, 05 – 807 Podkowa Leśna; zakres działalności: promowanie, wspieranie i realizowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju Polski i świata.
11. Fundacja „Fortalicja Czemierniki” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim; zakres działalności: ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym, a także dworców, pałaców, zabytkowych założeń parkowych oraz innych budowli świadczących o ciągłości tradycji siedzib ziemiańskich i szlacheckich na przestrzeni wieków.
12. Fundacja Sztuki Orbis Pictus z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9/78, 05 – 822 Milanówek; zakres działalności: podejmowanie działań na rzecz rozwoju, upowszechniania kultury i sztuki w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczypospolitej.
13. Fundacja Minoratio z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim; zakres działalności: stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych i patriotycznych w odniesieniu do kultury mniejszości narodowych; propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym w odniesieniu do mniejszości narodowych.

14. Fundacja Lokalna Akcja Specjalna z siedzibą przy ul. Leśnej 1 lok. 1, 05 – 822 Milanówek; zakres działalności: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz dziedzictwa kulturowego; prowadzenie projektów związanych z działalnością na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, na rzecz krajoznawstwa i promocji turystyki.
15. Fundacja Pierwsze Słowo z siedzibą przy ul. Cedrowej 1 A, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki; zakres działalności: niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, zespołem Aspergera, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

W teczce Fundacji Sztuki Orbis Pictus znajdowały się dwa wydruki sprawozdania merytorycznego Fundacji za 2009 r. wraz z bilansem i rachunkiem wyników. /akta kontroli – str. 19–27/ Na podstawie oświadczenia Sekretarza Powiatu Grodzkiego – Pani Joanny Damaziak (dalej Sekretarz) ustalono, że dokumenty, o których mowa powyżej, zostały przesłane do Starostwa z własnej inicjatywy Fundacji – drogą elektroniczną. /akta kontroli – str. 28–30/

W dniu 2 lipca 2010 r. do Starostwa wpłynęła Sygnalizacja Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie znak Ds. 753/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. o „poważnych uchybieniach sprzyjających popełnianiu przestępstw przez Prezesa Zarządu Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR” a w ślad za tym zobowiązanie Starosty do poinformowania Prokuratora o sposobie załatwienia niniejszej sygnalizacji oraz podania środków podjętych zapobieżenia takim uchybieniom w przyszłości. Starosta przekazał przedmiotową sygnalizację wraz z pismem znak WO.0718–35/10 z dnia 12 lipca 2010 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Sądu Gospodarczego XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Sąd).

Zarządzeniem z dnia 9 września 2010 r. Sąd wezwał Starostę do sprecyzowania wniosku z dnia 12 lipca 2010 r. znak WO.0718–35/10 – w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem zwrotu pisma.

W związku z nie usunięciem braków formalnych Sąd zwrócił ww. wniosek Starosty wraz z zarządzeniem z dnia 21 października 2010 r.

Ponadto w dniu 5 listopada 2010 r. do Starostwa wpłynęło pismo Pana Andrzeja Bełżyńskiego z dnia 4 listopada 2010 r. dotyczące naruszenia przepisów prawa przez Prezesa Zarządu Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR” Oddział.

W związku z powyższym Starosta w dniu 5 listopada 2010 r. w piśmie znak WOŚ.0715-9-10 wyznaczył ww. Fundacji 14-dniowy termin do usunięcia uchybień w działalności zarządu. **/akta kontroli – dokumentacja dotycząca postępowania – str. 31-40/** Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych Fundacja nie ustosunkowała się do pisma Starosty, o którym mowa powyżej.

Na podstawie oświadczenia Sekretarza **/akta kontroli – str. 28-30/** ustalono, iż w badanym okresie:

1. *„Zadna z 15 fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Grodzkiego nie korzystała ze środków powiatu”.*
2. Starosta nie występował do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa, jak również nie zwracał się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.
3. Starosta nie występował do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.
4. Starosta nie zwracał się do sądu o likwidację fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, w przypadku gdy statut fundacji nie przewidywał jej likwidacji lub postanowienia w tym przedmiocie nie były wykonywane.
5. *„Starosta nie posiada informacji o udostępnionych do publicznej wiadomości sprawozdaniach składanych przez fundację.”.*
6. Starosta nie poddawał badaniu sprawozdań z działalności fundacji.
7. *„Starosta Grodzki nie podejmował w stosunku do fundacji działań kontrolnych.”.*

Na tym protokół kontroli zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa pod poz. 5.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Staroście.

Do akt kontroli, znajdujących się w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dołączono 40 stron dokumentów, których spis stanowi strona 8 protokołu.

Przed podpisaniem protokołu Starosta został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny takiej odmowy.

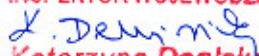
Grodzisk Mazowiecki, dnia 12 stycznia 2011 r.

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:**

STAROSTA

.....
Marek Wleźbicki

Podpis kontrolującego:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Katarzyna Denisłuk
.....

Akta kontroli – str. 1 – Uchwała nr 6/II/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Grodziskiego.

Akta kontroli – str. 2 – Uchwała nr 204/XXXII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Akta kontroli – str. 3–15 – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Akta kontroli – str. 16 – Uchwała nr 240/XXXVII/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Akta kontroli – str. 17 – Zakres obowiązków i uprawnień Pani Izabelli Kamińskiej.

Akta kontroli – str. 18 – Pismo Starosty dotyczące rozszerzenia zakresu obowiązków Pani Izabelli Kamińskiej.

Akta kontroli – str. 19–27 – Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Sztuki Orbis Pictus za 2009 rok wraz z bilansem i rachunkiem wyników.

Akta kontroli – str. 28–30 – Oświadczenie Sekretarza znak WO.0911–5/10 z dnia 22 listopada 2010 r.

Akta kontroli – str. 31–32 – Sygnalizacja Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie znak Ds. 753/10 z dnia 28 czerwca 2010 r.

Akta kontroli – str. 33 – Pismo Starosty do Sądu znak WO.0718–35/10 z dnia 12 lipca 2010 r.

Akta kontroli – str. 34 – Zarządzenie Sądu z dnia 9 września 2010 r.

Akta kontroli – str. 35 – Pismo Prokuratury Rejonowej znak Ds. 753/10 z dnia 14 października 2010 r.

Akta kontroli – str. 36 – Zarządzenie Sądu z dnia 21 października 2010 r.

Akta kontroli – str. 37 – Pismo Starosty znak WO.0718–35/10 z dnia 28 października 2010 r.

Akta kontroli – str. 38 – Pismo Pana Andrzeja Bełżyńskiego z dnia 4 listopada 2010 r.

Akta kontroli – str. 39 – Pismo Starosty znak WOŚ.0715–9–10 z dnia 5 listopada 2010 r.

Akta kontroli – str. 40 – Pismo Starosty znak WO.0718–60/10 z dnia 8 listopada 2010 r.