

Protokół z kontroli problemowej

przeprowadzonej
w Fundacji „Gramy z Tobą”
Al. IX Wieków Kielc 15
25-510 Kielce

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 365141048

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 957 292 5765

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Henryk Wójcik - Prezes Fundacji

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 07.12.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Teresa Śliwa - Kierownik

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.106.2018, Nr ROPS.1711.107.2018 wydanych przez Z-ce Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła oraz informacji udzielała:

Pani Renata Iwan - Skarbnik.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
- §4 pkt III ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 umowy Nr 92/R/17 dnia 21 września 2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 92/R/17 z dnia 21 września 2017 r. i aneksu Nr 1 z dnia 16.10.2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 6 października 2017r. do dnia 6 listopada 2017 r.

Wysokość dotacji: 17 790,00zł /słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Fundacja „Gramy z Tobą” jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest m.in. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Działania na rzecz promocji, wspierania oraz rozwoju sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
- Działania w sferze turystyki i w sferze religijnej osób niepełnosprawnych,
- Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia i wolontariatu.

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 06 października do dnia 06 listopada 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Zawalcz o siebie*” zorganizowano obóz szermierczy na wózkach w dniach 16-22.10 2017 r. - w działaniu wzięło udział 10 osób niepełnosprawnych z terenu wojew. świętokrzyskiego. Podczas obozu zorganizowano następujące wydarzenia :

- zajęcia z szermierki: prowadzone przez 3 instruktorów w trzech grupach, łącznie 90 godzin szermierki - dowód listy obecności, rachunki nr 1/2017 z dnia 21.10.17 r. do umów zleceń nr; 3/10/2017, 4/10/2017 i 5/10/2017 stanowiące załączniki do sprawozdania,
- spotkanie motywacyjne - prowadzone przez 4 dni po 2 godziny przez instruktora ds. aktywnej rehabilitacji - dowód - rachunek nr 1/2017 z dnia 23.10.17 r. do um. o dzieło nr 1/10/2017,
- dwa wieczory przy ognisku - prowadzone przez instruktora kulturalno - oświatowego - dowód – rachunek nr 1/2017 z dnia 20.10.17 r. do um. zlec. nr 8/10/2017,
- sesja relaksacyjna w grocie solnej - dowód - f-ra nr FA/1281/2017 z dnia 20.10.17 r. ,
- wyjazd do kina na film „Dwie Korony” - dowód - f-ra nr 2017/10/100/KIE z dnia 21.10.17 r.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 19 778,00 zł w tym:

- dotacja: 17 790,00 zł;
- wkład własny: 1 988,00 zł;

Wydatkowane środki do 06.11.2017 r.:

- Całkowita wartość zadania: 19 490,43 zł w tym:
- dotacja: 17 496,00 zł;
 - wkład własny: 1 994,43 zł;

W terminie rozliczenia umowy zwrócono kwotę 294,00 zł niewykorzystanej dotacji na konto Zleceniodawcy.

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów. Kserokopie dowodów księgowych załączonych do sprawozdania z wykonania przedmiotowej umowy sprawdzono z ich oryginałami.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Faktury opisane zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy Nr 92/R/17 z dnia 21 września 2017 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania były osoby niepełnosprawne ruchowo, z normą umysłową z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego, kazimierskiego oraz skarżyskiego w wieku 14- 32 lata.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 92/R/17 dnia 21 września 2017 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania.
2. Umowa Nr 92/R/17 z dnia 21.09.2017r. i aneks Nr 1 z dnia 16.10.2017 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Pismo z dnia 03.01.2018 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację zadania.
5. Informacja o osobach zatrudnionych w ramach projektu..
6. Legitymacje instruktora dyscypliny sportu (S. Makowski),

Na tym kontrolę zakończono.

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

Prezesa 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/ Teresa Śliwa -

3/ Prezes Stow. - Pan Henryk Wójcik

.....
Magdalena Bożumski
wiceprezes

2/ Krzysztof Bera - *KBera*

4/ Wiceprezes - Pani Renata Iwan

Fundacja Gramy z Tobą

Renata Iwan - wiceprezes

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego *01.02.2019*

Fundacja Gramy z Tobą
25-S10 Kielce, ul. Piotrkowska 39
NIP: 6572925765, REGON: 365141048
tel. 884853210