



PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Nazwa organizacji:

Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ”, ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce

Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” Pan Krzysztof Kutnowski funkcję Prezesa pełni od listopada 2002 r.

Osoba kontrolująca:

Beata Nowak – podinspektor

nr upoważnienia DOZ.1711.58 2014

Upoważnienie zostało wydane przez Pana Grzegorza Stokowca – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w dniu 30.09.2014 r.

Przedmiot i zakres kontroli:

Realizacja zadania publicznego z zakresu zwalczania narkomanii określonego w umowie nr 1/N/2013 pn. „Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo -wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziałów prewencji)”, zawartej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w zakresie:

1. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
2. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
3. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Data kontroli:

03.10.2014 r.

W trakcie kontroli informacji udzielał: Pan Jakub Grzegorzewski – pełniący funkcję skarbnika Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ”

135

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zleconych przez Województwo Świętokrzyskie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), określonych odpowiednio w Umowie Nr 1/N/2012 oraz w Umowie Nr 2/N/2012 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej”.

I. Opis stanu faktycznego:

Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania

Zadanie wykonywane było w czasie od 03 kwietnia do 31 października 2013 r. zgodnie z zawartą umową.

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” poprzez realizację zadania „Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo – wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziałów prewencji)” zrealizował autorski program profilaktyczny skierowany do młodzieży. W zajęciach uczestniczyło 300 beneficjentów. Podejmowane inicjatywy przyczyniały się do podniesienia poziomu wiedzy nt. szkodliwego działania narkotyków oraz poprawy relacji interpersonalnych w środowisku domowym. Ponadto młodzież miała okazję do nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Całkowity koszt zadania – 3 360,00 PLN

- koszty pokryte z dotacji – 3 000,00 PLN

- środki własne i inne źródła – 360,00 PLN.

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 89.29 % kosztów realizacji całości zadania.

Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. W Stowarzyszeniu Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” w Kielcach prowadzona była dokumentacja dotycząca realizacji zadania. Dokumentacja objęta kontrolą dotycząca wydatków poniesionych przy wykonywaniu zadania:

1. Umowy zlecenia i umowy o dzieło.
2. Rachunki do zawartych umów.
3. Faktury VAT.

Kserokopie dokumentów wymienionych w poz. 2 i 3 stanowią załączniki do sprawozdania z kontroli.

Dokumentacja realizacji zadania przez Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj w Kielcach prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy i znajduje się w jego siedzibie.

Integralną część sprawozdania stanowi: 12 załączników do umowy nr 1/N/2013 z dnia 03.04.2013r.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prezes Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”, Pan Krzysztof Kutnowski

KONTROLUJĄCY:

Beata Nowak
Beata Nowak

KONTROLOWANY:

Świętokrzyski Klub Abstynentów
„RAJ”
 25-606 Kielce, ul. Jagiellońska 42 a
 (041 345 32 42) NIP 959-13-36-623

Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach
 Skarbnik Zarządu
Jakub Grzegorzewski

Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach
 Prezes Zarządu
Krzysztof Kutnowski

Data podpisania protokołu *12.11.2014*

