

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki”
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3C, 25 – 734 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 291016107

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 655- 187- 31- 29

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Alicja Korczak - Prezes Świąt. Klubu „Amazonki”.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24.11.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.142.2017, Nr ROPS.1711.143.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Beata Kolomska – Główna Księgowa

Pani Alicja Korczak - Prezes Świąt. Klubu „Amazonki”.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)
- § 4 ust. pkt. II ppkt 4 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 29/PS/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 29/PS/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Wysokość dotacji: 10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Świętokrzyski Klub „Amazonki” w Kielcach, jest organizacją pozarządową, której misją jest niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed jak i po operacji, podnoszenie kondycji psychicznej, informowanie nt postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu. Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie telefonu zaufania,
- Organizowanie wsparcia psychicznego kobietom dotkniętym rakiem piersi w znalezieniu motywacji,
- Pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Działania projektowe, m.in.: indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne i prawne;
- Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych;
- Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

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 przekazanych środków finansowych;
- 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 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „Rak – Kreatywny rozwój Amazonek” były działania w postaci cykli warsztatów aktywizujących Amazonki, prowadzone w Busku -Zdroju. Działania pro-

projektowe miały wspólny motyw „Czas nas uczy pogody” skierowane były do 25 beneficjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego z powiatów:

kieleckiego oraz jędrzejowskiego, sandomierskiego, koneckiego, włoszczowskiego, pińczowskiego, buskiego. Głównymi działaniami projektowymi były:

- zajęcia i warsztaty o tematyce raka piersi /psychologów/ ,
- walka ze stereotypami i mitami społecznymi o raku piersi,
- podniesienie jakości życia w aspekcie rodzinnym i społecznym, a także zapoznanie kobiet po mastektomii ze skutecznymi strategiami pokonywania kryzysu i kreatywnego przystosowania do zmiany.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **11 888,00 zł w tym:**

- dotacja: **10 000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych);;
- wkład własny: **1 600,00 zł** (tysiąc sześćset złotych).
- wkład osobowy : **288,00 zł** (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) .

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: **11 912,51 zł** (jedenaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 51/100) ;

w tym:

- dotacja: **10 000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych);
- wkład własny: **1 624,51 zł** (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote 51/100),
- wkład osobowy : **288,00 zł** (dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) .

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie faktury wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur/ zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Działanie projektowe skierowane było do 25 beneficjentów z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadania miały charakter regionalny (powiaty kielecki grodzki, kielecki ziemski, jędrzejowski, sandomierski, konecki, włoszczowski, pińczowski, buski). Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały w pełni wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Podmiot kontrolowany został pouczony przez Zespół Kontrolujący, o konieczności poprawnego i rzetelnego sporządzania dokumentacji projektowej, dokumentowania wszystkich działań w ramach projektu zgodnie z umową.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 29/PS/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Korekta sprawozdania wraz z załącznikami.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. NIP, REGON.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

Na tym kontrolę zakończono.


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

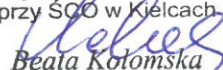
Dyrektora podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.


Świętokrzyski Klub „AMAZONKI”
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 C
NIP 959-12-76-387, REG. 291016107

1/ Jarosław Pawelec - 

2/ Krzysztof Bera - 

3/ Pani Alicja Korczak
PREZES ZARZĄDU
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCO w Kielcach


4/ SKARBNIK
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCO w Kielcach

Beata Kotomska

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego  07.12.2017r.