

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Fundacji „Przystanek Dziecko”
im. Alberta Schweitzera, Wójtostwo 33 b
26-021 Daleszyce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 260198756;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657 276 9874;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Robert Woźniak - Prezes Fundacji

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 20.10.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr- ROPS.1711.120.2017, Nr -ROPS.1711.121.2017, wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyły oraz informacji udzielały:

Pan Robert Woźniak - Prezes Fundacji

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.);

- § 4 pkt 3, 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 18/PS/16 z dnia 15.04.2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 18/PS/16 z dnia 15.04.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Małżeństwo – wsparcie, komunikacja (...)”, realizowanego przez Fundację „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera, w ramach zawartej umowy.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15.04.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

Wysokość dotacji: 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

Opis stanu faktycznego:

Przedmiotem działalności „Fundacji” jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego.

Celami działania „Fundacji” m.in. są:

1. Powoływanie Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Rodzinnego i innych form rodzicielstwa zastępczego,
2. Współpraca z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi, zajmującymi się pomocą ludzi uzależnionych, chorych,
3. Zapobieganie narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży,
4. Promocja nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz przyznawania stypendiów bezzwrotnych uczniom,
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6. Wspieranie pieczy zastępczej, w szczególności współpraca z rodzinami zastępczymi i instytucjami pieczy zastępczej,
7. Upowszechnianie turystyki, kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zawarta umowa określa m.in.:

- Nazwę zadania publicznego;
- Termin realizacji zadania;
- Wysokość dofinansowania;
- Zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego w wysokości przynajmniej 10 % kosztów realizacji zadania;
- Termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- Obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków;
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 15.04.2016 r. do 31.10.2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego siedzibie „Fundacji” w Wójtostwie. W ramach projektu przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

- warsztaty, podczas których odbyły się zajęcia psychologiczno – terapeutyczne wspierające rodziców/ opiekunów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wzmocnienie więzi wśród małżonków,
- warsztaty nt. wypalenia zawodowego prowadzących różne formy rodzicielstwa zastępczego.

Osiągnięte rezultaty zrealizowanego projektu:

1. 60 uczestników poprawiło swoje więzi przechodząc przez poszczególne fazy, cykle życia rodziny,
2. Budowanie pozytywnych więzi między opiekunami / rodzicami oraz rozwój nowych ról rodzicielskich,
3. Działalność rodziców zastępczych wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wieloma problemami, a to z kolei zagrożone jest wypaleniem zawodowym 60 uczestników otrzymało wsparcie psychologiczne.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **22 850,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych, zero groszy).

- dotacja – **10 500,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

- wkład własny – 12 350,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych, 0 groszy).

Wartość zadania wynikająca z okresu sprawozdawczego – za okres realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania: 25 053,66 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote, sześćdziesiąt sześć groszy).

- dotacja - 10 499,40 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści groszy).

- wkład własny - 14 554,26 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia sześć groszy).

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 4 – Zestawienie faktur (rachunków)”. Kserokopie dowodów księgowych załączonych do sprawozdania z wykonania przedmiotowej umowy sprawdzono z ich oryginałami.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami projektu byli mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioski

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie, cele i rezultaty osiągnięte zgodnie z umową Nr 18/PS/16 z dnia 15.04.2016 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

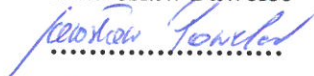
1. Umowa Nr 18/PS/16 z dnia 15.04.2016 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
5. Zaświadczenie REGON.
6. KRS.
7. Kserokopie dokumentów księgowych.

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.

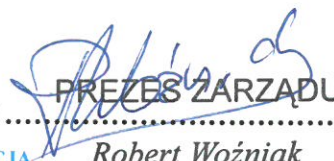
1/Jarosław Pawelec



2/ Krzysztof Bera



Prezes Fundacji


PREZES ZARZĄDU

FUNDACJA Robert Woźniak
PRZYSTANEK - DZIECKO
im. Alberta Schweitzera
26-021 Daleszyce, Wójtostwo 33B
NIP 657-276-98-74, REGON 260198756
KRS 0000293674
tel. 0 667 496 402

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... 12.12.2017