

**Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”  
ul. Karczówkowska 36, 25 - 711 Kielce**

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 292663406

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 657-250-34-78

***Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:***

Ks. Andrzej Drapała - Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

***Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:***

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 26.04.2017 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.31.2017, Nr ROPS.1711.30.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Zofia Brzoza - Dyrektor ekonomiczny Stowarzyszenia

Pani Andżelika Jagodzińska - Kierownik biura projektów.

***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 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.
- §3 porozumienia Nr 1/2016/CIS z dnia 4 listopada 2016 r.

### ***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji w ramach zawartego porozumienia Nr 1/2016/CIS z dnia 4 listopada 2016 r.

***Okres objęty kontrolą:*** od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

***Wysokość dotacji:*** 99 879,86 zł /słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100 /.

### ***Opis stanu faktycznego:***

- Celem Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Kielcach jest ochrona i promocja zdrowia a w szczególności przyczynianie się do głębszego poznania i zrozumienia problemów narkomanii, stworzenie na terenie województwa świętokrzyskiego kompleksowego systemu profilaktyki, leczenia i readaptacji skierowanego do osób i grup podwyższonego ryzyka oraz osób uzależnionych od środków uzależniających, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym i działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a także na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Zawarte porozumienie określa m.in.:**

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków Samorządu Województwa;
- opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki rozwiązania porozumienia i zwrotu niewykorzystanych środków;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

### **Zadanie realizowane było w okresie od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.**

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

W ramach zawartego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej na pierwsze wyposażenie przyznanej Centrum Integracji Społecznej, zrealizowane zostały następujące zakupy:

- 🔧 różny sprzęt do robót budowlanych takich jak: betoniarka, spawarka, tokarka, przyczepka, wiertarka, ubijarka, młot, pilarka, taczki, mieszadło, rusztowania, narzędzia malarskie, nożyce, ale także sprzęt ogrodniczy, np.: drobny sprzęt ogrodniczy (sekatory, nożyce, łopaty grabie itp.), kosy spalinowe, rozdrabniacz do gałęzi, nożyce do żywopłotu, łuparki, piła spalinowa, dmuchawa do liści, odśnieżarka do śniegu. Ponadto zadanie polegało na wyposażeniu warsztatu rehabilitacyjnego w: ciśnieniomierze, glukometry, termometry, rękawice, alkomaty, apteczki, książki, pomoce dydaktyczne oraz wyremontowanie i wyposażenie CIS w meble (biurka, krzesła, fotele, wieszaki, szafy), ubezpieczenie wyposażenia i remont łazienek, pomieszczeń ogólnych, zapewnienie internetu.

**Budżet zadania:****Wartość zadania wynikająca z porozumienia:**

Całkowita wartość dotacji: **99 879,86 zł** /słownie: *dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100* ).

**Wartość zadania po realizacji:**

Całkowita wartość dotacji: **99 879,86 zł** /słownie: *dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100* ) .

***Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:***

Wszystkie faktury wykazane w sprawozdaniu z wykonania zadania - „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur/ zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli.

***Realizacja zadania:***

Zadanie polegało na wyposażeniu warsztatu remontowo- budowlanego w różny sprzęt do robót budowlanych takich jak : betoniarka, spawarka, tokarka, przyczepka, wiertarka, ubijarka, młot, pilarka, taczki, mieszadło, rusztowania, narzędzia malarskie, nożyce, ale także sprzęt ogrodniczy, np.: drobny sprzęt ogrodniczy (sekatory, nożyce, łopaty grabie itp.), kosy spalinowe, rozdrabniacz do gałęzi, nożyce do żywopłotu, łuparki, piła spalinowa, dmuchawa do liści, odśnieżarka do śniegu. Ponadto zadanie polegało na wyposażeniu warsztatu rehabilitacyjnego w: ciśnieniomierze, glukometry, termometry, rękawice, alkomaty, apteczki, książki, pomoce dydaktyczne oraz wyremontowanie i wyposażenie CIS w meble (biurka, krzesła, fotele, wieszaki, szafy), ubezpieczenie wyposażenia i remont łazienek, pomieszczeń ogólnych, zapewnienie internetu.

***Wnioski***

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowano zadanie – zakup wskazanych w załączniku do porozumienia sprzętu, urządzeń, mebli. Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakupione sprzęty i meble są na stanie Centrum i są oznaczone zgodnie z umową.

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Porozumienie Nr 1/CIS/2016 z dnia 4.11.2016r. z załącznikiem.
2. Oferty handlowe z fakturami.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. NIP, REGON.
6. Statut.
7. Informacja dotycząca płatności faktur .

**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 - ..... *J. Pawelec* .....

2/ Krzysztof Bera - ..... *K. Bera* .....

3/ Ksiądz Andrzej Drapała  
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

.....  
PREZES ZARZĄDU

*ks. dr Andrzej Drapała*

Data podpisania/ otrzymania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego

..... *20.06.2017 r.* .....