

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Polskim Związku Niewidomych
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 291 130 145

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 657 227 6108

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Izabela Wałęga - Prezes Polskiego Związku Niewidomych –Okręgu Świętokrzyskiego

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 09.10.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.117.2017, Nr ROPS.1711.118.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Magdalena Dzianiszewska - pracownik Okręgowego Związku w Kielcach

Pan Wojciech Czajkowski - Dyrektor

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.
- § 8 umowy Nr 63/R/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 63/R/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Wysokość dotacji: 15 000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski, jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- *Przyjmowanie do związku i prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej i zawodowej osób niewidomych ,*
- *Organizacja szkoleń osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach,*
- *Organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej oraz sportu i turystyki,*
- *Niesienie wszechstronnej pomocy osobom niewidomym w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny,*
- *Prowadzenie działalności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej dla osób niepełnosprawnych,*
- *Działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów rehabilitacji.*

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- *Prowadzenie oraz współdziałanie rehabilitacji podstawowej, leczniczej i zawodowej osób niewidomych,*
- *Organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego. Promowanie sprzętu rehabilitacyjnego.*

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 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego w Związku Niewidomych, w zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 63/R/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „**Droga do samodzielności PZN 2016 – Program zintegrowanych działań Polskiego Związku Niewidomych**” było zorganizowanie wydarzenia z zakresu tyflo-rehabilitacji, mającego na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych

do samodzielnego funkcjonowania 50 osób (niewidomych i słabo widzących z terenu województwa świętokrzyskiego. Zajęcia te to forma aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Dodatkowo, osoby niewidome, mogły uczestniczyć w zajęciach, które zdecydowanie pomogą im w: technice komunikacji, orientacji przestrzennej, wykonywania czynności dnia codziennego oraz treningu psychospołecznego .

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **17 200,00 zł** /siedemnaście tysięcy dwieście zł /, w tym:

- dotacja: **15 000,00 zł** / piętnaście tysięcy zł / ;
- wkład własny: **1 750,00 zł** / jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt /,
- wkład osobowy: 450,00 zł / czterysta pięćdziesiąt zł /.

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: **17 202,50 zł** / siedemnaście tysięcy dwieście dwa zł i 50/100 /, w tym:

- dotacja: **15 000,00 zł** / piętnaście tysięcy zł /,
- wkład własny: **1 752,50 zł** / jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt dwa złote 50/100 /,
- wkład osobowy: 450,00 zł / czterysta pięćdziesiąt zł /.

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:

Adresatami zadania była grupa 50 osób niepełnosprawnych i tyle osób uczestniczyło (dzieci i młodzież), z terenu 9 powiatów województwa świętokrzyskiego: kieleckiego, miasta Kielce, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, jędrzejowskiego, sandomierskiego, włoszczowskiego i koneckiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (9 powiatów). 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 63/R/16 z dnia 27 czerwca 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. 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.

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 - 

3/ Prezes - Izabela Wałęga

4/ 
Z-ca PREZESA
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego
Zakrzewski Marian

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... **S.E.K.R.E.T.A.R.Z**
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego
Władysław Hudziec 