

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Fundacji „Szansa dla Niewidomych”
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 013 154 300

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 113-229-56 -59

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marek Kalbarczyk - Prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych”

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 08.09.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.96.2017, Nr ROPS.1711.97.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Ewa Bąk – pracownik filii Fundacji w Kielcach

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 101/R/16 z dnia 10 października 2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 101/R/16 z dnia 10 października 2016 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 5 października 2016 r. do dnia 10 grudnia 2016 r.

Wysokość dotacji: 15 756,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Organizacja szkoleń osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach,
- Niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy,
- Prowadzenie działalności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej dla osób niepełnosprawnych,
- Organizacja działalności charytatywnej i akcji społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych dla osób niepełnosprawnych,
- Poopieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób niepełnosprawnych oraz zapobieganie ich izolowaniu,
- 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 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego w Fundacji, w zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 101/R/16 z dnia 10 października 2016 r.

Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „ *Niewidomi na szlaku krakowskich biskupów* ” było zorganizowanie wydarzenia turystycznego, 3- dniowego, podczas którego 30 osób (niewidomych i niedowidzących oraz ich widzący przewodnicy) mieli możliwość zapoznania się z walorami historycznymi i kulturowymi miasta Krakowa. Atrakcją wyjazdu był koncert w legendarnej Piwnicy pod Baranami. Wyjazd taki to forma aktywizacji osób z dysfunkcją narządu wzroku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Dodatkowo, osoby niewidome, by móc wyobrazić sobie obiekt i w pełni go odebrać, muszą go dotknąć. Stąd zlecono i opracowano materiały tyflograficzne, przedstawiające pewne elementy Krakowa.

Beneficjentom zapewniono bezpłatnie nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu i przewodnika do odwiedzanych obiektów, muzeów itp.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **17 516,00 zł** /siedemnaście tysięcy pięćset szesnaście zł /, w tym:

- dotacja: **15 756,00 zł** / piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć zł / ;
- wkład własny: **1 760,00 zł** / jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt /.

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: **17 420,00 zł** /siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia zł /, w tym:

- dotacja: **15 660,00 zł** / piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł /,
- wkład własny: **1 760,00 zł** / jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt /,

Na tę okoliczność kontrolowany złożył w terminie rozliczenia wyjaśnienia oraz zwrócił na konto Samorządu Województwa niewydatkowaną kwotę z dotacji w wysokości 86,00 zł, a następnie przy sprawdzaniu sprawozdania kwotę 10,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

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 30 osób niepełnosprawnych, ostatecznie uczestniczyło 33 osoby (dzieci i młodzież), z terenu powiatów: kieleckiego, miasta Kielce, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego i koneckiego województwa świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (powiaty ostrowiecki oraz opatowski). 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 101/R/16 z dnia 10 października 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/ Pracownik - Ewa Bąk

..... 
17

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
Tyflopunkt w Kielcach
ul. Tardowa 18, 25-520 Kielce
NIP 1132295659 KRS 0000260011

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 17.11.2017