

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Chwytaj szanse”
ul. Chęcińska 25/16, 25 – 020 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 260767154;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9591956053;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Kinga Skoczyńska - Prezes

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 10.11.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171.134.2017, Nr ROPS.1711.135.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Kinga Skoczyńska - Prezes

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 71/R/16 z dnia 29.06.2016 r.;

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 71/R/16 z dnia 29.06.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Trening umiejętności

społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Blżej siebie”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Chwytaj szanse”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

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

Opis stanu faktycznego:

Celem Stowarzyszenia „Chwytaj szanse” - jest działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego:

- szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów o tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów o tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców,
- spotkania, festyny integracyjne dla członków i sympatyków stowarzyszenia,
- akcje promocyjne, happeningi.

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 01.07.2016 r. do 31.10.2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego siedzibie „Stowarzyszenia” w Kielcach. Dzięki dofinansowaniu projekt mógł zostać zrealizowany w całości dla 40 dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców. Dofinansowanie przyczyniło się do umożliwienia dzieciom i rodzicom bezpłatnego udziału w treningu umiejętności społecznych. Dzięki temu dzieci i rodzice rozszerzyli swoje umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Rezultatami ilościowymi było:

- uczestnictwo 40 dzieci z zaburzeniami rozwoju w zajęciach treningu umiejętności społecznych stacjonarnie i w miejscach publicznych,
- uczestnictwo 40 rodziców w zajęciach treningu umiejętności społecznych jako osoby wspomagające dzieci,

- zakup zestawu pomocy edukacyjnych.

Trwałymi efektami projektu są:

- przejawianie przez dzieci zachowań społecznie pożądanых,
- zwiększanie kompetencji rodziców jak te zachowania kształtować i podtrzymywać,
- poprawa funkcjonowania dzieci z autyzmem i ich rodzin oraz stopniowe włączenie w środowisko lokalne.

Wartością dodaną podjętego działania jest tworzenie się grup samopomocowych dla szerszej grupy odbiorców zainteresowanych problematyką dzieci z autyzmem.

Każda dwuosobowa grupa zrealizowała 14 godzin zajęć z terapeutą przez okres od 18.07 do 16.10.2016 roku, w sumie zrealizowano 280 godzin zajęć Treningu umiejętności społecznych stacjonarnie i w miejscach publicznych. Księgowa przez okres trwania projektu przepracowała 80 godzin. Koordynator przepracował 72 godziny przez okres trwania projektu.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **18 000,00 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

- dotacja – **15 000,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
- wkład własny – **2 700,00 zł** (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
- wkład osobowy – **300,00 zł** (słownie: trzysta złotych)

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: **17 780,59 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).

- dotacja – **14 880,00 zł** (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).
- wkład własny – **2 600,59 zł** (słownie: dwa tysiące sześćset złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
- wkład osobowy – **300,00 zł** (słownie: trzysta złotych)

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

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 71/R/16 z dnia 29.06.2016 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.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

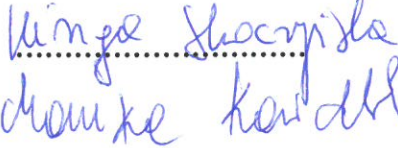
Na tym kontrolę zakończono.

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 - 

3/ Prezes - Kinga Skoczyńska


.....
chwilke kontrol

2/ Krzysztof Bera - 

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 