

**Protokół z kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Fundacji „Przyjazny Dom Dziecka”  
ul. Sandomierska 126, 25 – 324 Kielce**

**Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:**

Numer statystyczny REGON – 260029574;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6572644718;

**Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Krzysztof Adamski – Prezes Zarządu

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 28.11.2017 r.

**Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171.144.2017, Nr ROPS.1711.145.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pan Krzysztof Adamczyk – Prezes Zarządu

**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 12/A/16 z dnia 15.04.2016 r.;

**Szczegółowy zakres kontroli:**

Prawidłowość wykonania umowy Nr 12/A/16 z dnia 15.04.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „**Pozytywnie zakręcenie 3**”, realizowanego przez Fundację „Przyjazny Dom Dziecka”.

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

**Wysokość dotacji:** 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

**Opis stanu faktycznego:**

Celem Fundacji „Przyjazny Dom Dziecka” - jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu wspieranie placówek oraz wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży poprzez m.in.:
- nadzór, opiekę i organizację czasu wolnego,
- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
- organizacje zajęć edukacyjnych.

**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 Kielcach. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie, poprzez realizację warsztatów socjoterapeutycznych, arteterapii i aktywności fizycznej 150 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień. Osiągnięte rezultaty:

- u 150 dzieci i młodzieży zwiększyły się umiejętności komunikacji oraz interpersonalne,
- podniosła się samoocena i poczucie własnej wartości,
- wzrosła motywacja do działania,

- dzieci i młodzież nabyła umiejętności asertywnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi,
- nabyto umiejętności planowania i organizowania wolnego czasu,
- rozwijano zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
- nabyto umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością, poszerzono umiejętności rozwiązywania konfliktów,
- podniesiono poziom wiedzy o zdrowym życiu i zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz konsekwencjach podejmowania ryzykownych zachowań.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania:

- Warsztaty z psychologiem: 8 grup po 6 godzin, łącznie 48 godzin oraz 3 spotkania po 2 godziny z rodzicami/opiekunami i wychowawcami, łącznie 6 godzin.
- Arteterapia - warsztaty ceramiczne: godziny dla każdej grupy, łącznie 28 godzin.
- Aktywność fizyczna – treningi piłki nożnej, rajdy: piłka nożna – 4 grupy, 6 spotkań po 1,5 godziny dla każdej grupy, łącznie 36 godzin, rajdy 3.

**Budżet zadania:**

**Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: **16 300,00 zł** (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych).

- dotacja – **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- wkład własny – **5 100,00 zł** (słownie: pięć tysięcy sto złotych).

- wkład osobowy – **1 200,00 zł** (słownie: tysiąc dwieście złotych)

**Wartość zadania po realizacji nie uległa zmianie.**

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:

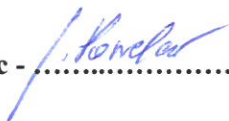
1. Umowa Nr 12/A/16 z dnia 15.04.2016 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
5. Zaświadczenie REGON.
6. KRS.
7. Kserokopie dokumentów księgowych.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

**Na tym kontrolę zakończono.**

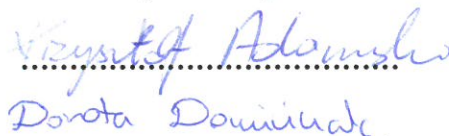
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

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 Zarządu – Krzysztof Adamski



.....  
Dorota Dominika

2/ Krzysztof Bera - .....



Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 13.12.2016r. ....