

**Protokół z kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Polskim Związku Niewidomych,  
Okręg Świętokrzyski  
ul. Czerwonego Krzyża 3, 25 – 353 Kielce,**

**Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:**

Numer statystyczny REGON – 291130145;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6572276108;

**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 Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171.117.2017, Nr ROPS.1711.118.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Magdalena Dzianiszewska - pracownik Okręgowego Związku w Kielcach;

Pan Wojciech Czajkowski - Dyrektor;

**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 76/R/16 z dnia 30.06.2016 r.;

### **Szczegółowy zakres kontroli:**

Prawidłowość wykonania umowy Nr 76/R/16 z dnia 30.06.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „**Sztafeta PZN 2016 – Program zintegrowanych działań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych z województwa świętokrzyskiego**”, realizowanego przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w ramach zawartej umowy.

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

**Wysokość dotacji:** 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

### **Opis stanu faktycznego:**

Celem Polskiego Związku Niewidomych - jest działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego polegająca m.in. na:

Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej i zawodowej niewidomych; działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego; organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej oraz sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku niewidomych, prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, ośrodków opiekuńczo – rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, poradni.

### **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 „Związku” w Kielcach. W wyniku realizacji projektu osoby niepełnosprawne wzrokowo z województwa świętokrzyskiego w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wzięły udział w interdyscyplinarnym programie z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji, wspierającym aktywizację w przedmiotowych dziedzinach. W ramach projektu przeprowadzono 3 imprezy w formie sesji plenerowych. Zorganizowano imprezę sportową w „Ośrodku Łucznik” w Sielpi dla 41 osób, popularyzującą zdrowy styl życia oraz dążenie do współzawodnictwa zwiększającego motywację grupowego współdziałania. Zorganizowano imprezę turystyczno – rekreacyjną dla 35 osób

upowszechniającą turystykę aktywną i promocję dziedzictwa narodowego i przyrodniczego oraz walory regionu Gór Świętokrzyskich poprzez zwiedzanie „Zespołu Pałacowego w Kurozwękach”. W ramach projektu zorganizowano również interdyscyplinarną imprezę dla 44 osób z zakresu kultury mającą na celu promocję literatury i idei czytelnictwa wśród uczestników zadania poprzez m.in.: przeprowadzenie eventów na Świętokrzyskich szlakach literackich, połączonych z animacjami edukacyjnymi.

W związku z realizacją projektu wsparciem objęto osoby niepełnosprawne wzrokowo z dziewięciu powiatów województwa świętokrzyskiego tj. powiatu kieleckiego ziemskiego, grodzkiego, starachowickiego, skarżyskiego, ostrowieckiego, koneckiego, sandomierskiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego.

**Budżet zadania:**

**Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: **16 800,00 zł** (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych).

- dotacja – **12 000,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
- wkład własny – **4 800,00 zł** (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

**Wartość zadania po realizacji:**

Całkowita wartość zadania: **16 904,04 zł** (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset cztery złote cztery grosze).

- dotacja – **12 000,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
- wkład własny – **4 904,04 zł** (słownie: cztery tysiące dziewięćset cztery złote cztery grosze).

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, osoby niepełnosprawne wzrokowo.

**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.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

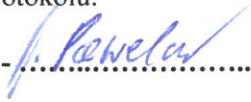
Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 76/R/16 z dnia 30.06.2016 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.

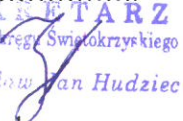
1/ Jarosław Pawelec - 

3/ Prezes - Izabela Wałęga

2/ Krzysztof Bera - 

Z-ca PREZESA  
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego  
  
Zakrzewski Marian

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego

.....  
**SEKRETARZ**  
Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego  
  
Władysław Jan Hudziec