

Kielce, dn. 10.07.2017 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Federacja Konsumentów”,
ul. Ordynacka 11/1, 00 – 364 Warszawa,
– Oddział w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 76, 25 – 001 Kielce.**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 001041403;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 525 – 10 – 82 – 133;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

~~Pani Olesia Frączek – Prezes Zarządu~~

Pan Kamil Pluskwa – Dąbrowski – ~~Wice~~ Prezes Zarządu

Pani Elżbieta Szadzińska – Wice-Prezes Zarządu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 19.05.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Ewa Strychalska – Janus - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr – ROPS.1711.52.2017, Nr – ROPS.1711.53.2017, wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani A. Skiba – Prezes Oddziału

Pani A. Szulc – Wice Prezes Oddziału

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 17/PS/16 z dnia 15.04.2016 r.;

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 17/PS/16 z dnia 15.04.2016 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja działań na rzecz ochrony interesów konsumentów między innymi poprzez organizację warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno – edukacyjnych i innych”, realizowanego przez Stowarzyszenie Federacja Konsumentów z siedzibą w Warszawie, ul. Ordynacka 11/1, 00 -364 Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25 – 001 Kielce w ramach zawartej umowy.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15.04.2016 r. do dnia 16.11.2016 r.

Wysokość dotacji: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem Stowarzyszenia „Federacja konsumentów” jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego polegająca m.in. na:

- Upowszechnienia i ochrony praw konsumentów;
- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Ochrony i promocji zdrowia;
- Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności;

Realizując swoje cele „Federacja”:

1. Działa na rzecz stworzenia systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zmierzającego do zapewnienia należnych im praw do:
 - Ochrony przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa;
 - Ochrony interesów ekonomicznych;
 - Dostępu do odpowiednich informacji w celu umożliwienia dokonywania świadomego wyboru zgodnie z indywidualnymi życzeniami i potrzebami;
 - Edukacji, w tym edukacji na temat skutków dla środowiska podejmowanych przez konsumentów wyborów społecznych i gospodarczych,
 - Dostępności skutecznego dochodzenia roszczeń,
 - Swobody zrzeszania się i wyrażania poglądów w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą, indywidualnie, w ramach grup lub organizacji.

2. Promuje wzorce zrównoważonej konsumpcji.
3. Oddziałuje na politykę konsumencką państwa, samorządu.
4. Prowadzi poradnictwo obywatelskie.
5. Zapewnia poszanowanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

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 15.10.2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego siedzibie Oddziału w Kielcach. W okresie objętym zadaniem przeprowadzono 10 szkoleń dla konsumentów, mieszkańców województwa świętokrzyskiego z tego 8 szkoleń zostało przeprowadzonych w siedzibie Federacji Konsumentów w Kielcach. Jedno szkolenie przeprowadzono na prośbę Stowarzyszenia „Różni, lecz równi”. Odbyło się ono w Centrum Tradycji Turystyki i kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, a uczestniczyli w nim mieszkańcy Bielin i okolic. Drugie ze szkoleń, które odbyło się poza siedzibą Oddziału Federacji przeprowadzono na pisemne wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia przeciwdziałającego Patologiom Społecznym „Zdrowy Tumlin”. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez 2 doradców konsumenckich. Jedno szkolenie trwało około 3 godzin. W każdym miesiącu objętym zadaniem udzielano bezpłatnego poradnictwa prawnego i pomocy prawnej. Podczas corocznego Święta Kielc został zorganizowany punkt informacyjno – konsultacyjny. Drugi punkt informacyjno – promocyjny został zorganizowany podczas Święta Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni. W wyniku przeprowadzonych 10 szkoleń przeszkolono 204 konsumentów. Łącznie udzielono w ramach zadania 936 porad, to jest o 136 porad więcej niż zakładano w projekcie. Punkty informacyjno – konsultacyjne pozwoliły poinformować konsumentów o bezpłatnym poradnictwie prawnym prowadzonym przez Oddział Federacji Konsumentów w Kielcach oraz wręczyć około 300 broszur p.t. „Przeczytaj zanim podpiszesz” i wizytówek Oddziału.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **36 000,00 zł** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

- dotacja – **30 000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

- wkład własny – **3 600,00 zł** (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

- koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)
– 2 400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych).

Wartość zadania wynikająca z umowy odpowiada dokładnie kwocie wydatkowania.

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

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 17/PS/16 z dnia 15.04.2016 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 17/PS/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. Rozliczenie wkładu pracy wolontariatu.

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/ Ewa Strychalska - Janus

.....


Federacja Konsumentów
Prezes Rady Krajowej

Prezes Federacji *Kamil Piżskwa-Dąbrowski*

Federacja Konsumentów
Wiceprezes Rady Krajowej

Wiceprezes Federacji *Elżbieta Szadzińska*
Elżbieta Szadzińska

FEDERACJA KONSUMENTÓW
ODDZIAŁ W KIELCACH
PREZES
Alicja Słaba

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... *24.07.2017*