

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Idziemy Razem” w Ostrowcu Świętokrzyskim**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260768082

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 661-236-99-00

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani **Anna Prasek** - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 11.05.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.46.2017, Nr ROPS.1711.47.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Anna Prasek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

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 106/R/16 z dnia 12 października 2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 106/R/16 z dnia 12 października 2016 r.

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

Wysokość dotacji: 24 000,00 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Idziemy Razem”, jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
- Pomoc psychologiczna i pedagogiczna, doradztwo rodzinne,
- Promocja i ochrona zdrowia ludzkiego, a także zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
- Działalność charytatywna, propagowanie wolontariatu.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- Poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne i pedagogiczne,
- Organizowanie zabiegów rehabilitacji leczniczej, stacjonarnej i środowiskowej, opiekę całkowitą dla dzieci i młodzieży,
- Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,

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 5 października 2016 r. do dnia 10 grudnia 2016 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „ **Kompleksowa Rehabilitacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej** ” było przywrócenie i zwiększenie sprawności ruchowej oraz złagodzenie skutków dysfunkcji narządów ruchu u niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego do 10 grudnia 2016 r. oraz zwiększenie ich aktywności życiowej poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia. Dodatkowo zapewniono konsultacje logopedyczne, które pozwoliły skorygować ewentualne wady wymowy oraz ukierunkują na dalszą rehabilitację. Beneficjentom zostały udzielone bezpłatne konsultacje psychologiczne poprawiające relacje dziecka niepełnosprawnego z rodzicem /opiekunem jak również z otoczeniem.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- ↓ Koordynacja zadania - ma na celu promocję i rekrutację poprzez kolportaż plakatów i ulotek,
- ↓ Rehabilitacja indywidualna - lecznicza, społeczna, stacjonarna i środowiskowa, realizowana przez 3 wykwalifikowanych fizjoterapeutów w wymiarze 32 godz. W ciągu 6 dni w tygodniu,
- ↓ Poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, które obejmowało 8 godz. tygodniowo poradnictwa indywidualnego i grupowego. Porady psychologiczne dla grupy 16 beneficjentów.
- ↓ Terapia zajęciowa - każde dziecko mogło uczestniczyć 9 razy w ciągu całego okresu w zajęciach terapeutycznych, indywidualnych lub grupowych.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **26 670,00 zł** /dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt /, w tym:

- dotacja: **24 000,00 zł** / dwadzieścia cztery tysiące / ;

- wkład własny: **2 670,00 zł** / dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt /.

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 16 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież), z terenu powiatów ostrowieckiego i opatowskiego 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 106/R/16 z dnia 12 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.

STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
IDZIEMY RAZEM
27-400 Ostrowiec Św., Szczerba, ul. Zarzecze 41
KRS 0000488837
NIP:661220000 REG:260768082

1/ Jarosław Pawelec -*J. Pawelec*.....

2/ Krzysztof Bera -*K. Bera*.....

PREZES
3/ Prezes - Anna Prasek

.....*Anna Prasek*.....

4/ Sekretarz - Agnieszka Niedbala

.....*Agnieszka Niedbala*.....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 28.06.2017 r.