

Kielce, dn.27.04.2017 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Towarzystwie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 207**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 290745146

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-18-10-362

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Pai Agnieszka Jamróż – Prezes ŚTPON,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 11-04.2017 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Ewa Strychalska-Janus – Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.28.2017, Nr ROPS.1711.29.2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pan Dariusz Adamczyk- Sekretarz ŚTOPN

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. 1817, z późn. zm.)
- § 4 ust. pkt. III ppkt 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 102/R/16 dnia 10 października 2016 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 102/R/16 z dnia 10 października 2016 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 10 października 2016 r. do dnia 11 kwietnia 2017 r.

Wysokość dotacji: 28 000,00 zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie „Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” jest organizacją pozarządową, której głównym celem statutowym jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również pomoc tym osobom w adaptacji do otaczającej ich rzeczywistości. Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier psychicznych i fizycznych,
- Uaktywnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych ruchowo,
- Organizowanie rehabilitacji leczniczej, stacjonarnej i środowiskowej oraz zawodowej i społecznej,
- Nawiązanie stałej współpracy z ośrodkami zajmującymi się hodowlą koni w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym kontakty ze zwierzętami, w szczególności wynajmowanie ośrodka w celu prowadzenia zajęć z hipoterapii.

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

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „*Prowadzenie grupowych i indywidualnych /.../*”, zostały przeprowadzone - dla osób niepełnosprawnych- indywidualne zajęcia z zakresu hipoterapii ukierunkowane w szczególności na:

- nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- usprawnienie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Łączna liczba zajęć przeprowadzonych dla 30 osób wynosiła 480 półgodzinnych sesji. W trakcie realizacji zajęć konieczna była również pomoc 2 wolontariuszy /łącznie 200 godzin pracy/.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **35 152,00zł w tym:**

- dotacja: **28 000,00 zł;**
- wkład własny: **4 152,00 zł.**
- wkład osobowy **3 000,00 zł**

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: **35 152,20zł w tym:**

- dotacja: **28 000,00 zł;**
- wkład własny: **4 152,20 zł.**
- wkład osobowy **3 000,00 zł**

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie dokumenty księgowe wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego – „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur /(rachunków)/, zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania była grupa 30 osób z obszaru 5 powiatów województwa świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (beneficjenci z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego). 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 uchybień.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia do kontroli.
2. Umowa Nr 102/R/16 z dnia 10 października 2016 r.
3. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. NIP, REGON.
6. Statut.
7. Porozumienia o współpracy wraz z kartą czasu pracy wolontariusza.
8. Kserokopia umów wraz z rachunkami.
9. Kserokopia faktur.

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/ Ewa Strychalska-Janus - 

2/ Jarosław Pawelec - 

Pani Agnieszka Jamróż
Prezes ŚTPON

.....
Pani Ewa Mirowska
Skarbnik ŚTPON
.....

Data podpisania protokołu przez prezesa podmiotu kontrolowanego..5.05.2017.....