

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej**

**w Związku Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 6 lok 6
/Oddział w Kielcach ul. Wesola nr 47 lok 49/**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 000866930;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 525-191-68-74;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Dariusz Suszyński – Prezes Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej

Pani Aleksandra Szymańska – Członek Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 07.11.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pani Kamila Smolarczyk - Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.87.2018, Nr ROPS.1711.88.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pan Karol Kliś

Pani Dominika Styczeń

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 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 37/PS/17 z dnia 28.04.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 37/PS/17 z dnia 28.04.2017 r., przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Projektor Świadomości 2017”, realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 28.04.2017 r. do dnia 16.11.2017 r.

Wysokość dotacji: 16 211,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście jedenaście złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem działania Związku Młodzieży Wiejskiej m.in. jest:

- budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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 prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego w siedzibie Oddziału Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach. Realizacja zadania pn. „Projektor Świadomości 2017” wpłynęła na zintegrowanie się środowisk wiejskich z osobami wykluczonymi społecznie. Wszystkie działania wpłynęły na motywację tych osób w dążeniu do zakładanych celów. Zajęcia z psychologiem pomogły tym osobom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Osoby bezrobotne zostały nakierowane przez doradcę zawodowego oraz przeszkolone do udziału w rozmowach o pracę co spowodowało zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Poprawiła się również samoocena i wizerunek osób biorących udział w realizowanym zadaniu poprzez udział w zajęciach warsztatowych z wizażystą. Wyświetlenie kina plenerowego było podsumowaniem realizacji zadania w danym powiecie. Uczestnicy wraz z mieszkańcami uczestnicząc w tym wydarzeniu wspólnie integrowali się co w znaczny sposób wpłynęło na zatarcie granicy pomiędzy ludźmi gorzej radzącymi sobie w życiu.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 18 711,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych).

. dotacja – 16 211,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście jedenaście złotych).

- wkład własny – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych złotych).

Wartość zadania wynikająca z okresu sprawozdawczego - za okres realizacji zadania:

Całkowita wartość zadania: 18 207,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście siedem złotych).

- dotacja – 15 707,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedem złotych).

- wkład własny – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych złotych).

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „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.

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 37/PS/17 z dnia 28.04.2017 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. KRS.
5. Kserokopie dokumentów księgowych.
6. Statut.

Na tym kontrolę zakończono.

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

Podmiot kontrolowany 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.

Kamila Smolarczyk - *Smolarczyk*

Krzysztof Bera - *KBera*

Prezes Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej
Związek Młodzieży Wiejskiej
Prezes

..... *Dariusz Sztyński*

Członek Zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej

Związek Młodzieży Wiejskiej
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Bera

..... *Aleksandra Szymańska*

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego *04.12.2018 r.*