

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”,
ul. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce.**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260597500

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959194 8160

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Anita Majkowska - Prezes Stowarzyszenia,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 08.06.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec – Główny specjalista

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.57.2018, Nr ROPS.1711.58.2018 wydanych przez Z-ce Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Anita Majkowska - Prezes Stowarzyszenia,

Pan Wiesław Kopacz - Skarbnik.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 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 94/R/17 dnia 08 września 2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 94/R/17 z dnia 08 września 2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 11 września 2017r. do dnia 30 listopada 2018 r.

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

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest m.in. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Edukację i wychowanie,
- Pomoc społeczną i doradztwo prawnicze,
- Pomoc psychologiczną i pedagogiczną, działalność na rzecz niepełnosprawnych .

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 11 września do dnia 30 listopada 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*” odbyły się warsztaty: arteterapii, bajkoterapii, fotograficzne, teatralne, zabawy animacje, poczęstunek, upominki. Zostało przeprowadzonych 154 godzin warsztatów i szkoleń aktywizujących zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne, dzięki którym udało się rozwinąć i podtrzymać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Udział w nich wzięło 105 osób niepełnosprawnych z terenu wojew. świętokrzyskiego. Dzięki temu nastąpił u nich wzrost poziomu aktywności, umiejętności fotograficznych, wiary we własne siły i możliwości oraz pewności siebie.

Projekt ten zrealizował następujące cele:

- ukształtowanie wśród uczestników umiejętności komunikowania się z innymi, pomagających w samodzielnym funkcjonowaniu w życiu społecznym,
- zbudowanie pozytywnych więzi i wzorów wśród uczestników zadania,
- wypracowanie poczucia odpowiedzialności za siebie oraz innych, wzmocnienie poczucie własnej wartości,
- rozwijanie pasji (fotografii), zainteresowań, pogłębienie wiedzy, rozbudzenie wiary we własne możliwości i umiejętności, a także zainspirowanie do aktywności twórczej osób niepełnosprawnych.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę opiekunów, a także 5 wolontariuszy brało udział w promocji zadań.

Celem zajęć było podniesienie umiejętności uczestników z niepełnosprawnościami w zakresie komunikacji z innymi, pracy w grupie, asertywności. Przekazano również wiedzę nt. osób niepełnosprawnych, ich ograniczeń i potrzeb, aktywizacji społecznej i poprawienia samooceny.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 35 140,00 zł w tym:

- dotacja: 30 000,00 zł;
- wkład własny: 3 640,00 zł;
- wkład osobowy: 1 500,00 zł.

Wydatkowane środki do 31.11.2017 r.:

Całkowita wartość zadania: 35 145,06 zł w tym:

- dotacja: 29 999,99 zł;
- wkład własny: 3 645,07 zł;
- wkład osobowy: 1 500,00 zł.

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów” na ogólną kwotę 33 645,06 zł. Kserokopie dowodów księgowych załączonych do sprawozdania z wykonania przedmiotowej umowy sprawdzono z ich oryginałami.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Faktury opisane zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy Nr 94/R/17 z dnia 8 września 2017 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania były wszystkie osoby niepełnosprawne, w tym osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome i niedowidzące z powiatu kieleckiego ziemskiego i grodzkiego .

Dla każdego beneficjenta zadania przygotowane zostały materiały szkoleniowe i podręczniki.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 94/R/17 dnia 8 września 2017 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 94/R/17 z dnia 8 września 2017r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
4. Zaświadczenie REGON.
5. KRS.
6. Kserokopie dokumentów księgowych.
7. Listy obecności.
8. Informacja dotycząca promocji projektu.

Na tym kontrolę zakończono.

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

Komendanta 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/ Krzysztof Bera · 

3/ Prezes Stow. - Pani Anita Majkowska

4/ Skarbnik - Pan Wiesław Kopacz

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego... 

22.06.2018