

**Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Stowarzyszeniu „Homo Politicus” w Kielcach**

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 260740913

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 657-291-28-28

***Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:***

Pan Michał Piasecki - Prezes Zarządu

***Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:***

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 10.05.2018 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.35.2018, Nr ROPS.1711.36.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

***Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła oraz informacji udzielał:***

Pan Michał Piasecki - 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 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 89/R/17 z dnia 8 września 2017 r.

***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 89/R/17 z dnia 8 września 2017 r.

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

***Wysokość dotacji:*** 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.

***Opis stanu faktycznego:***

Stowarzyszenie „Homo Politicus” w Kielcach, jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Budowanie silnych społeczności w tym wzmacnianie więzi społecznych,
- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym współpraca z innymi podmiotami,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych bez pracy,
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Działalność charytatywną i na rzecz integracji europejskiej,
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Wspieranie rozwoju kultury i sztuki.

**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 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.**

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „*Sprawni Niepełnosprawni*” było pobudzenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni u niepełnosprawnych osób, w tym dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie ich aktywności życiowej poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- 🎨 Przeprowadzono 3 spektakle teatralne i warsztaty artystyczne po nich,
- 📄 Powstały broszury edukacyjno- informacyjne,
- 📌 Nastąpiła dystrybucja materiałów promocyjnych, rozwieszono 100 plakatów, 150 ulotek w miejscach lokalnej aktywności.

***Budżet zadania:***

**Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: 26 925,50 zł /dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 50/100 /, w tym:

- dotacja: 20 000,00 zł / dwadzieścia tysięcy zł / ;
- wkład własny: 3 925,50 zł / trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 50/100/,
- wkład osobowy: 3 000,00 zł / trzy tysiące zł /;

**Wartość zadania wynikająca z okresu sprawozdawczego - za okres realizacji zadania.**

Całkowita wartość zadania: 26 925,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, 50/100).

- dotacja - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
- wkład własny - 3 925,50 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 50/100),
- wkład osobowy: 3 000,00 zł / trzy tysiące zł /;

***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/ weryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

***Adresaci realizacji zadania:***

Adresatami zadania była grupa 150 osobowa uczestników - osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) z terenu 3 powiatów województwa świętokrzyskiego (opatowski, jędrzejowski, buski).

***Wnioski***

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny. 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 89/R/17 z dnia 8 września 2017 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.

1/ Jarosław Pawelec -  .....

2/ Krzysztof Bera -  .....

3/ Prezes – Michał Piasecki  
Prezes Zarządu

.....  


Michał Piasecki



Stowarzyszenie  
„Homo Politicus”  
ul. Świerkowa 27 D  
25-208 Kielce

tel. 790 544 539, NIP: 6572942928  
KRS: 0000490478, REGON: 260740913

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