

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

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 290745146;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6571810362;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Agnieszka Jamróz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 13.04.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.18.2018, Nr ROPS.1711.19. 2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pan Andrzej Wojciechowski – Pracownik Towarzystwa

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 106/R/17 z dnia 26.10.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 106/R/17 z dnia 26.10.2017 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Dawka końskiego zdrowia” realizowanego przez Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Okres objęty kontrolą: od dnia 20.10.2017 r. do dnia 08.12.2017 r.

Wysokość dotacji: 16 011,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy jednaście złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem działania „Towarzystwa” m.in. jest:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym w adaptacji do otaczającej ich rzeczywistości.
- promocja idei integracji środowiska osób niepełnosprawnych z rzeczywistością osób niepełnosprawnych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu miejsc pracy,
- podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych,
- - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- działalność fizjoterapeutyczna,
- działalność wspierająca edukację.

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 utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków;
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 20.10.2017 r. do 08.12.2017 r.

Zrealizowano w okresie od 20.10.2017 r. do 08.12.2017 r. 180 zajęć półgodzinnych z hipoterapii dla 30 osób niepełnosprawnych, dla każdego z uczestników przypadło 6 zajęć realizowanych dwa razy w tygodniu. Przeprowadzenie zajęć umożliwiło 30 – tu osobom niepełnosprawnym uzyskanie postępów w rozwoju psychosomatycznym. Podopieczni zwiększyli poziom sprawności fizycznej

w sposób inną metoda nie osiągalny. Jedyne koń zapewnia wielopłaszczyznowy spokojny ruch ułatwiający edukację motoryczną i poprawę poczucia własnej wartości oraz motywacja. Praca z koniem wywarła wrażenie oraz doprowadziła do znacznego wzrostu samodzielności. Podczas jazdy konnej wymuszającej ciągle koncentrowanie się nad utrzymaniem równowagi i współdziałaniem z ruchem konia poprawiły się umiejętności poznawcze. Konieczność przybycia do Ośrodka jazdy konnej zapobiegła izolacji oraz umożliwiła zawieranie nowych więzi społecznych. Podsumowując dofinansowane zajęcia z hipoterapii umożliwiły nabycie, rozwój i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwinęła umiejętności komunikacyjne oraz ułatwiła niepełnosprawnym funkcjonowanie w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 19 776,10 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych, dziesięć groszy).

- dotacja – 16 011,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy jedenaście złotych).

- wkład własny – 2 665,10 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, dziesięć groszy).

- wkład osobowy i rzeczowy – 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych).

Wartość zadania po realizacji:

Po realizacji wartość zadania nie uległa zmianie.

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.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami projektu byli mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

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 106/R/17 z dnia 26.10.2017 r.

2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
5. Zaświadczenie REGON.
6. KRS.
7. Kserokopie dokumentów księgowych.
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.

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.

1/ Jarosław Pawelec - 

2/ Krzysztof Bera - 

3/ Prezes

PREZES ŚTPON

.....  

SWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO
POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 207
REGON 290745146
NIP 657-18-10-362

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 31.07.2018