

Kielce, dn. 19.09.2018 r.

**Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Regionalnym Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich  
ul. Jagiellońska 42A, 25-606 Kielce**

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 292840564

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 959-160-15-74

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

Pan Krzysztof Kutnowski - Prezes Regionalnego Związku

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 14.09.2018 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.73.2018, Nr ROPS.1711.74.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pan Jakub Grzegorzewski - Koordynator

***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 84/R/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 84/R/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

***Okres objęty kontrolą:*** od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

***Wysokość dotacji:*** 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.

### **Opis stanu faktycznego:**

Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w Kielcach, jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem klubów, prowadzącym działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
- Podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu członków i sympatyków związku,
- Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju;
- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Organizowanie życia towarzyskiego członków stowarzyszenia,
- Prowadzenie poradnictwa w zakresie idei stowarzyszenia,
- Organizowanie warsztatów i wyjazdów rekreacyjnych.

### **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 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

- Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „*Integracja, kultura, turystyka, rekreacja osób niepełnosprawnych i ich aktywność społeczna*” było pobudzenie aktywności wśród osób niepełnosprawnych uzależnionych.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- Wyjście do teatru i na basen,
- Nocleg z wyżywieniem w ośrodku agroturystycznym, połączonym z warsztatami z: psychologiem, pielęgniarką, psychiatrą.

### **Budżet zadania:**

### **Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: 6 650,00 zł / sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych,

w tym:

- dotacja: 5 000,00 zł / pięć tysięcy zł / ;
- wkład własny: 1 050,00 zł / tysiąc pięćdziesiąt zł 00/100 /;
- wkład osobowy: 600,00 zł / sześćset zł 00/100 /;

**Wydatkowane środki do 30.09.2017 r.:**

Całkowita wartość zadania: 6 711,40 zł / sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych 40/100 w tym:

- dotacja: 5 000,00 zł / pięć tysięcy zł / ;
- wkład własny: 1 111,40 zł / tysiąc sto jedenaście złotych 40/100 /;
- wkład osobowy: 600,00 zł / sześćset zł 00/100 /;

***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 30 osobowa grupa uczestników - osób niepełnosprawnych (młodzież i dorośli) z terenu 5 powiatów województwa świętokrzyskiego.

***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 84/R/17 z dnia 31 sierpnia 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 - *J. Pawelec*

2/ Krzysztof Bera - *K. Bera*

3/ Prezes - Krzysztof Kąkolowski  
REGIONALNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ  
I KLUBÓW ABSTYNEŃCICH  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

4/ V-ce Prezes - Krzysztof Kąkolowski  
PREZES

REGIONALNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ  
I KLUBÓW ABSTYNEŃCICH  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... ZDZISŁAW KOBUS  
SKARBNIK

REGIONALNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ  
I KLUBÓW ABSTYNEŃCICH  
25-606 KIELCE  
ul. Jagiellońska 42 A  
Regon 292840584. NIP 959-16-01-574

8.10.2018 ✓