

Kielce, dn. 21.09.2018 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 udzielał :

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 22/A/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 22/A/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

Wysokość dotacji: 18 645,00 zł /słownie: osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć 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 z budżetu Województwa;
- 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 maja 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

- Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „*Wspieranie programów rehabilitacji osób po odbytych leczeniu oraz ich rodzin*” było osiągnięcie poprawy samopoczucia psychicznego i pokonywania długotrwałego wpływu uzależnienia jako przewlekłej choroby oraz pobudzenie aktywności wśród osób uzależnionych /często też niepełnosprawnych /.

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: **24 225,00 zł** / słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych, /;

w tym:

- dotacja: **18 645,00 zł** / słownie: osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć zł / ;
- wkład własny: **2 700,00zł** / dwa tysiące siedemset zł 00/100 /;
- wkład osobowy: **2 400,00 zł** / dwa tysiące czterysta zł 00/100 /;
- wkład rzeczowy: **480,00 zł** / czterysta osiemdziesiąt zł 00/100 /;

Wydatkowane środki do 31.10.2017 r.:

Całkowita wartość zadania: **24 325,21 zł** / dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 21/100 w tym:

- dotacja: **18 645,00 zł** słownie: osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć zł / ;
- wkład własny: **2 800,21 zł** / dwa tysiące osiemset złotych 21/100 /;
- wkład osobowy: **2 400,00 zł** / dwa tysiące czterysta zł 00/100 /;
- wkład rzeczowy: **480,00 zł** / czterysta osiemdziesiąt 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 45 osobowa grupa uczestników - członków, współzależnionych i ich rodzin (młodzież i dorośli) z terenu 8 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 22/A/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r.,
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. NIP, REGON.
7. Statut.

8. 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 – Krzysztof Kutnowski

4/ V-ce Prezes - 

REGIONALNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
I KLUBÓW ABSTYGENCKICH
25-806 KIELCE
ul. Jagiellońska 42 A
Regon 292840534, NIP 094-16-01

REGIONALNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
I KLUBÓW ABSTYGENCKICH
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KRZYSZTOF KUTNOWSKI
PREZES

REGIONALNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
I KLUBÓW ABSTYGENCKICH
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZDZISŁAW KOBUS
SKARBNIK

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego. 02.10.2018.....