

**Protokół z kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w ZHP Chorągwi Kieleckiej, ul Pańska 1a, 25-811 Kielce.**

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 260162570

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 9570386525

***Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:***

Pan Tomasz Rejmer - Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej,

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 16.03.2018 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pan Jarosław Pawelec – Główny specjalista

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.9.2018, Nr ROPS.1711.10. 2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Agnieszka Gąsiorowska - Z-ca gł. księgowej ZHP,

Pan Arkadiusz Szostak - Z-ca Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej

***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 71/R/17 dnia 13 lipca 2017 r.

***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 71/R/17 z dnia 13 lipca 2017 r.

***Okres objęty kontrolą:*** od dnia 15 lipca 2017r. do dnia 16 marca 2018 r.

***Wysokość dotacji:*** 17 000,00zł /słownie: siedemnaście tysięcy złotych/.

### **Opis stanu faktycznego:**

ZHP Chorągwi Kieleckiej jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest m.in. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka,
- Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka,
- Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, prawdy,
- Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu.

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 15 lipca do dnia 31 października 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Odkrywcy Nieznanego Świata 2017 – cykl imprez rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych z wojew. świętokrzyskiego*” odbył się 3-dniowy biwak turystyczno –rekreacyjny, który wspomógł rozwój osobisty osób niepełnosprawnych. W biwaku udział wzięli zuchy i harcerze, wychowankowie placówek opiekuńczych i wychowawczych z terenu wojew. świętokrzyskiego. Większość z nich stanowiły osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, dysfunkcjami narządów ruchu, pozostali z autyzmem, zaburzeniami zachowania. Razem 85 osób.

Projekt ten zrealizował następujące cele:

- ukształtowanie wśród uczestników umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym,
- zbudowano pozytywne więzi i wzory wśród uczestników biwaku,
- wypracowano poczucie odpowiedzialności za siebie oraz innych, wzmocniono poczucie własnej wartości uczestników zadania,
- rozbudowano wiarę we własne możliwości i umiejętności, a także zainspirowano do aktywności twórczej, rozwoju zdolności własnych i indywidualnych zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę opiekunów.

Celem zajęć było podniesienie umiejętności uczestników z niepełnosprawnościami w zakresie komunikacji z innymi, pracy w grupie, asertywności, radzenia sobie ze stresem i presją. 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: 19 018,00 zł w tym:

- dotacja: 17 000,00 zł;
- wkład własny: 2 018,00 zł.

**Wydatkowane środki do 31.10.2017 r.:**

Całkowita wartość zadania: 19 018,00 zł w tym:

- dotacja: 17 000,00 zł;
- wkład własny: 2 018,00 zł.

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów” na ogólną kwotę 19 018,00 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 71/R/17 z dnia 13 lipca 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 71/R/17 dnia 13 lipca 2017 r.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Umowa Nr 71/R/17 z dnia 13 lipca 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 - ..... 

**Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej**

2/ Krzysztof Bera - ..... 

KOMENDANT  
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ  
.....  
  
(1) Jan Tomasz Rajmiller

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego... 02.08.2018r....