

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Sandomierskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Kleczanów 91 A, 27-641 Obrazów**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260119 308;

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 864 18 76 612;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Kazimierz Dyka - Prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 16.11.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pani Paulina Woźniak - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.95.2018, Nr ROPS.1711.96.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Wanda Kwasek - Skarbnik Stowarzyszenia

Pan Kazimierz Dyka - Prezes

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 78/R/17 z dnia 14.08.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 78/R/17 z dnia 14.08.2017 r., w tym wydatkowania środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Nadmorska wyprawa”, realizowanego przez Sandomierskie Stowarzyszenie .

Okres objęty kontrolą: od dnia 15.08.2017 r. do dnia 15.10.2017 r.

Wysokość dotacji: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem działania Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną m.in. jest:

- świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej z upośledzeniem umysłowym,
- organizacja rehabilitacji leczniczej i społecznej,
- niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej, a także materialnej osobom objętym działalnością stowarzyszenia,
- przygotowanie osób z upośledzeniem umysłowym do podjęcia i poszukiwania pracy ,
- organizacja wycieczek, spotkań w celach integracyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, w tym organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych.

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 prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 12 - 14.09.2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego w siedzibie Stowarzyszenia .

W ramach zadania pn. „Nadmorska wyprawa” osiągnięto następujące rezultaty:

- Zrealizowano 3 dniowy wyjazd turystyczny do Trójmiasta ze zwiedzaniem Gdańska, Gdyni i Sopotu,
- Podopieczni otrzymali szanse wyjazdu z miejsca zamieszkania i dostępu do rozrywki i usług, które na co dzień nie są w zasięgu ich możliwości finansowych.
- Wsparciem objęto niepełnosprawnych i 6 opiekunów.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 18 340,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

- dotacja - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
- wkład własny - 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych),
- wkład osobowy i rzeczowy - 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).

Wartość zadania wynikająca z okresu sprawozdawczego - za okres realizacji zadania:

Całkowita wartość zadania: 18 099,90 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 90/100).

- dotacja - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
- wkład własny - 2 559,90 zł (słownie: : dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100)
- wkład osobowy i rzeczowy - 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).

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 były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu opatowskiego oraz sandomierskiego.

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.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 78/R/17 z dnia 14.08.2017 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.

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.

Paulina Woźniak - *P. Woźniak*

Prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia

PREZES

[Signature]
mgr Inż. **Wacław Dyka**

**Wojewódzkie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Inteligencją**
ul. Jędrzejów 91a, 27-641 Obrazów
tel./fax 15 836 63 38
NIP 694-18-76-612*REGON 260119308

Krzysztof Bera - *KBera*

Wice-prezes Stowarzyszenia

..... *[Signature]*

Wanda Kwasek

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego *28.11.2018*