

**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 – 260119308;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 864 -18 -76 -612;

**Imię i nazwisko prezesa podmiotu kontrolowanego:**

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

**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 :**

Pan Kazimierz Dyka -Prezes Stowarzyszenia

Pani Wanda Kwasek-Skarbnik Stowarzyszenia

**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 112/R/17 z dnia 02.11.2017 r.

**Szczegółowy zakres kontroli:**

Prawidłowość wykonania umowy Nr 112/R/17 z dnia 02.11.2017 r., w tym wydatkowania środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania

pn. „Teatralna jesień”, realizowanego przez Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kleczanowie.

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 20.10.2017 r. do dnia 19.01.2018 r.

**Wysokość dotacji:** 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

**Opis stanu faktycznego:**

Celem Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

**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 20.10.2017 r. do 08.12.2017 r.**

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego w siedzibie Sandomierskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kleczanowie.

W ramach zadania pn. „Teatralna jesień” osiągnięto następujące rezultaty:

Zorganizowane i przeprowadzone zostały dwa jednodniowe wyjazdy do Krakowa oraz Lublina dla 36 beneficjentów / w tym : 30 osób niepełnosprawnych w wieku od 25 do 65 lata oraz 6 opiekunów/, będących mieszkańcami powiatów sandomierskiego oraz opatowskiego województwa świętokrzyskiego:

- Wyjazd w dniu 30.11.2017 r. do Teatru Osterwy w Lublinie na spektakl komediowy, połączony ze zwiedzaniem Zamku Lubelskiego i Centrum Spotkania Kultur.

- Wyjazd w dniu 05.12.2017 r. do Teatru Bagatela w Krakowie na spektakl komediowy, połączony ze zwiedzaniem Podziemi Rynku Starego i historycznego Muzeum Inżynierii Miejskiej i Galerii Figur Stalowych.

W ramach wyjazdów uczestnicy mieli zapewnione przejazdy autokarem, bilety wstępu do teatrów, bilety wstępu do muzeów i przewodników oraz posiłki.

**Budżet zadania:**

**Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: 10 600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych).

- dotacja – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
- wkład własny – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).
- wkład osobowy- 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych).

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

Całkowita wartość zadania: 10 605,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięć złotych pięćdziesiąt groszy).

- dotacja –9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
- wkład własny – 1 305,50 zł (słownie: :jeden tysiąc trzysta pięć złotych pięćdziesiąt groszy).
- wkład osobowy- 300,00 zł ( słownie: trzysta 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.

Uwzględniając wyjaśnienie złożone w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego, uznaje się, iż w wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Adresaci realizacji zadania:**

Adresatami projektu było 30 osób niepełnosprawnych wraz z 6 opiekunami z terenu powiatu sandomierskiego i opatowskiego.

**Wnioski**

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

projekt wykonany został 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 112/R/17 z dnia 02.11.2017 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
4. KRS.
5. Statut.
6. Kserokopia raportu kasowego- RK nr 3,
7. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.12.2017 r – zaliczka na usługę gastronomiczną.

**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 - *PHoiweli*.....

Prezes Stowarzyszenia  
*AP5268*  
*Dyka*  
.....mgr inż. *Włodzisław Dyka*

Krzysztof Bera - *KBera*.....

Skarbnik Stowarzyszenia  
.....  
*Wanda Kwaszek*  
*28.11.2018*

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