

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Spinacz”
Koczvara 33b, 26-200 Końskie**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 260686 504;

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 658 198 1734;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Beata Nowak - Prezes Stowarzyszenia „Spinacz” w Końskich

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.10.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pani Kamila Smolarczyk - Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171/81.2018, Nr ROPS.1711.82.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Beata Nowak

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 18/PP/17 z dnia 06.04.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 18/PP/17 z dnia 06.04.2017 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Razem”, realizowanego przez Stowarzyszenia „Spinacz”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15.04.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.

Wysokość dotacji: 12 348,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem działania Stowarzyszenia „Spinacz” m.in. jest:

- tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej,
- organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- skupianie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ich integracji społecznej.

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 - księkowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 15.04.2017 r. do 31.10.2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego w siedzibie Stowarzyszenia „Spinacz”. W ramach zadania pn. „Razem 7” osiągnięto następujące rezultaty:

- Zrealizowano 6 przedstawień teatralnych w placówkach oświatowych i szkołach w terminie od 22.05.2017 r. do 26.09.2017 r. Łączna liczba uczestników 621 osób.
- Przeprowadzono 6 godzin warsztatów edukacyjnych dla uczniów szóstych klas w szkołach z terenu gminy Końskie. Łączna liczba uczestników 101.
- Przeprowadzono 12 godzin warsztatów arteterapii dla grup, które uczestniczyły w warsztatach edukacyjno - integracyjnych. W trakcie zajęć wykorzystywano różnorodne materiały plastyczne, elementy zabaw, głównie manualne;
- Zrealizowano wyjazdy integracyjne. Ich celem było wzmocnienie więzi rówieśniczych, możliwość zastosowania w praktyce nabytej wiedzy o specyfice zachowań ze spektrum autyzmu.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 13 720,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

- dotacja - 12 348,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych).

- wkład własny - 1 372,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa złote).

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

Całkowita wartość zadania: 13 837,72 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych, 72/100).

- dotacja - 12 348,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych).

- wkład własny - 1 489,72 zł (słownie: : jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100).

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 byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu koneckiego.

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.

Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 18/PP/17 z dnia 06.04.2017 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.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków/.

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.

1/ Kamila Smolarczyk - *Smf*

3/ Prezes Stowarzyszenia „Spinacz”

..... *Małgorzata Berta*

2/ Krzysztof Bera - *K. Bera*

4/ Wice-prezes Stowarzyszenia

..... *Dariusz Zolotare*

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego *14.11.2018*