

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Spinacz”
Koczwara 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 Zarządu 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.1711.81.2018, 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 91/R/17 z dnia 04.09.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 91/R/17 z dnia 04.09.2017 r., w tym wydatkowania środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Świat wokół nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Spinacz”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 04.09.2017 r. do dnia 09.01.2018 r.

Wysokość dotacji: 19 260,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt 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 oraz wyrównywania szans tych rodzin osób (w tym osób niepełnosprawnych),
- organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w szczególności rodzin wielo-problemowych oraz niepełnosprawnych promujących zdrowy styl życia,
- skupianie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówek kształcenia specjalnego,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
- wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- promocja i organizacja wolontariatu.

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 11.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

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

- Zrealizowano 40 godz. zajęć „Świat wokół mnie”,
- Zrealizowano 40 godz. dogoterapii,
- Zrealizowano 50 godz. zajęć integracji sensorycznej,
- Zrealizowano 20 godz. treningów umiejętności społecznych,
- Zorganizowano 2 wyjazdy integracyjne,
- Zorganizowano 1 spotkanie podsumowujące realizację projektu,
- Wsparciem objęto 25 niepełnosprawnych i 25 rodziców.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 21 400,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych).

- dotacja - 19 260,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

- wkład własny - 2 140,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści złotych).

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

Całkowita wartość zadania: 21 491,14 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 14/100).

- dotacja - 19 260,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

- wkład własny - 2 231,14 zł (słownie: : dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 14/100).

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 były dzieci niepełnosprawne z terenu powiatu koneckiego oraz kieleckiego.

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 91/R/17 z dnia 04.09.2017 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.

Kamila Smolarczyk - *Smf*

Prezes Stowarzyszenia „Spinacz”

..... *Małki Beate*

Krzysztof Bera - *KBera*

Wice-prezes Stowarzyszenia

..... *Dagmara Zofia*

14. 11. 2018 ✓

[Signature]

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego

SPINACZ
26-200 Końskie, Koczwiara 33B
NIP 6601061734 REGON 260096504