

Kielce, dn. 10.04.2018 r.

**Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Fundacji Studio TM w Kielcach**

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 260318108

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 663-184-55-43

***Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:***

Pani **Dorota Anyż** - Prezes Zarządu Fundacji

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.03.2018 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.13.2018, Nr ROPS.1711.14.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Dorota Anyż - Prezes Zarządu Fundacji

Pan Artur Anyż - Sekretarz Fundacji

***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 90/R/17 z dnia 8 września 2017 r.

***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 90/R/17 z dnia 8 września 2017 r.

***Okres objęty kontrolą:*** od dnia 11 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

***Wysokość dotacji:*** 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.

### **Opis stanu faktycznego:**

Fundacja Studio TM w Kielcach, jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Popieranie wszechstronnego rozwoju działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej,
- Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych oraz intelektualnych dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej,
- Popieranie innowacji w pracy dydaktyczno -wychowawczej prowadzonej z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką,

**Swoje cele realizuje m. in. poprzez:**

- Wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- Poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne i pedagogiczne,
- Organizowanie zabiegów rehabilitacji leczniczej, stacjonarnej i środowiskowej, opiekę całkowitą dla dzieci i młodzieży,
- Wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych,

**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 11 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.**

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „*Animator czasu wolnego*” było pobudzenie aktywności, zdobycie atrakcyjnych umiejętności animacyjnych działań plenerowych, a także nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni u niepełnosprawnych osób, w tym dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie ich aktywności życiowej poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- 🎨 Przeprowadzono 100 godzin warsztatów artystycznych - animacja czasu wolnego i 10 godz. warsztatów aktywizacji do pracy,

- ✚ Zakupiono rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów Animatora Czasu Wolnego składającego się z warsztatów kuglarskich, pantomimy i teatralnych w poszczególnych ośrodkach,
- ✚ 2 dni festiwalowe dla 100 osobowej grupy uczestników (z czego nocowało w schronisku 48 osób),

#### ***Budżet zadania:***

#### **Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: 22 221,00 zł /dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych/, w tym:

- dotacja: 20 000,00 zł / dwadzieścia tysięcy zł / ;
- wkład własny: 2 221,00 zł / dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden /.

#### **Wartość zadania wynikająca z okresu sprawozdawczego - za okres realizacji zadania.**

Całkowita wartość zadania: 22 026,57 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych, 57/100).

- dotacja - 19 694,41 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 41/100).
- wkład własny - 2 332,16 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 16/100).

Zwrócono niewykorzystana kwotę 305,59 zł plus 3,00 zł odsetek, razem 308,59 zł /przy sprawozdaniu dnia 25.01.2018r. /.

#### ***Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:***

Wszystkie faktury wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur/ weryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### ***Adresaci realizacji zadania:***

Adresatami zadania była grupa 100 osobowa uczestników - osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli ) z terenu powiatów województwa świętokrzyskiego.

#### ***Wnioski***

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny. Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały w pełni wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Podmiot kontrolowany został pouczony przez Zespół Kontrolujący, o konieczności poprawnego i rzetelnego sporządzania dokumentacji projektowej, dokumentowania wszystkich działań w ramach projektu zgodnie z umową.**

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

1. Umowa Nr 90/R/17 z dnia 8 września 2017 r.,

2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Korekta sprawozdania wraz z załącznikami.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. NIP, REGON.
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.

Prezesa 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 - .....

2/ Krzysztof Bera - .....

**FUNDACJA STUDIO TM**  
 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 4  
 KRS 0000333421  
 NIP 663-184-55-43, Reg. 260318108  
 tel. 604 465 537, 694 691 537

3/ Prezes Fundacji .....

4/ Sekretarz Fundacji .....

Artur Anyż

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego..... 17.07.2018r.