

**Protokół z kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Fundacji „STUDIO TM”  
ul. Zbożowa 4, 25 – 416 Kielce**

**Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:**

Numer statystyczny REGON – 260318108;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6631845543;

**Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pani Dorota Anyż – Prezes Fundacji

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.03.2017 r.

**Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171.13.2017, Nr ROPS.1711.14. 2017 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

**Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyły oraz informacji udzielały:**

Pani Dorota Anyż – Prezes

Pan Artur Anyż – Sekretarz

**Podstawa prawna kontroli:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 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 87/R/17 z dnia 08.09.2017 r.;

### **Szczegółowy zakres kontroli:**

Prawidłowość wykonania umowy Nr 87/R/17 z dnia 08.09.2017 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „II Świętokrzyski Festiwal Teatru Niemego”, realizowanego przez Fundację „Studio TM”.

**Okres objęty kontrolą:** od dnia 11.09.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

**Wysokość dotacji:** 29 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

### **Opis stanu faktycznego:**

Celem Fundacji m.in. jest:

- popieranie wszechstronnego rozwoju działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i integracyjnej,
- upowszechnianie i promowanie działań artystycznych oraz intelektualnych dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- promocja profesjonalnych, wartościowych dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki stymulującej prawidłowy rozwój psychofizyczny i intelektualny dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz osób dorosłych,
- popieranie innowacji w pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką oraz osobami dorosłymi,
- promowanie twórców, wybitnych osiągnięć twórczych i przedsięwzięć dotyczących kultury polskiej w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu świętokrzyskiego,
- promocja integracji europejskiej,

### **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 utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków;
- 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 siedzibie „Fundacji” w Kielcach. II Świętokrzyski Festiwal Teatru Niemego odbywał się w dniach 13 – 14.10.2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach. Wzięło w nim udział 7 teatrów,

które zaprezentowało 7 spektakli. Odbyły się warsztaty artystyczne, a uczestnicy w ramach Festiwalu zwiedzili Dworek Mikołaja Reja. W sumie nagrody aktorskie otrzymało 20 osób. Wydarzenie adresowane było do utalentowanych aktorsko osób niepełnosprawnych, którzy mieli okazję zaprezentować publicznie swoje umiejętności oraz zintegrować się z aktorami pełnosprawnymi

z innych teatrów prezentujących różnorodne formy sceniczne. Teatr zaprezentował spektakl pt. „Niech żyje cyrk” w którym połączył pantomimę z cieniami. Aktorami były osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi. Teatr zaprezentował spektakl w formie pantomimy pt. „Piotruś Pan”. Aktorami były osoby niesłyszące i niedosłyszące. Każdy z teatrów zaprezentował inną formę sceniczną: była komedia, spektakl familijny, taneczny, monodram, teatr cieni, pantomima, satyra. Nastąpiła pełna integracja artystów niepełnosprawnych ze sprawnymi, zostali nawzajem inspirowani do poszukiwań artystycznych, aktorzy niesłyszący uczyli języka migowego słyszących. Rezultaty II Świętokrzyskiego Festiwalu Teatru Niemego są następujące:

- dwa dni festiwalowe dla 150 uczestników,
- siedem teatrów zaprezentowało 7 spektakli,
- zaprezentowano 12 godzin warsztatów artystycznych – Animacja zabaw integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

#### **Budżet zadania:**

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

Całkowita wartość zadania: 33 438,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych).

- dotacja – 29 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
- wkład własny – 3 538,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych).

##### **Wartość zadania po realizacji:**

Całkowita wartość zadania: 33 457,24 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze).

- dotacja – 29 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
- wkład własny – 3557,24 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze).

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 4 – „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 mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

## 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 87/R/16 z dnia 08.09.2017 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.
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. 604 465 532, 694 691 537  
**3/ Prezes - Dorota Anyż**

PREZES FUNDACJI  
.....STUDIO TM.....

  
Dorota Anyż

sekretarz  
Fundacji Studio TM

Artur Anyż

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego 17.07.2018 r.