

Kielce, dn. 17.07.2018 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON 000 290 110

Numer identyfikacji podatkowej NIP 657 -21 -87- 534

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Jacek Musiał - Dyrektor

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.06.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.59.2018, Nr ROPS.1711.60.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Anna Przenzak - Kierownik WOTUW

Pani Anna Rogowska - Główna Księgowa

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 15/2017/A z dnia 31 marca 2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29.09.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 15/2017/A z dnia 31 marca 2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29.09.2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Wysokość dotacji: 30 390,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica jest szpitalem prowadzącym działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług, finansowanego ze środków NFZ.

Zawarta umowa określa m.in.:

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków dotacji ;
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej;
- warunki i termin złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie:

od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

Głównym celem zrealizowanego projektu było szkolenie osób uzależnionych od alkoholu oraz wspieranie kierownictwa i pracowników placówek leczenia odwykowego z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- Koordynacja zadania - miała na celu promocję i rekrutację poprzez kolportaż plakatów i ulotek,
- Superwizja dla jednostek WOTUW, szkolenie - „Program Ograniczonego Picia”,
- Organizowanie narad dla kierowników i pracowników placówek leczenia odwykowego z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
- Dofinansowanie studiów podyplomowych - problemy psychoterapii oraz zakup materiałów edukacyjnych, ulotek, tablic informacyjnych oraz literatury z zakresu psychoterapii.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 30 390,00 zł (*trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100*)

w tym:

- dotacja: 30 390,00 zł (*trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych*);
- wkład własny: 0,00 zł (zero złotych 00/100);

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: 29 548,49 zł (*dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 49/100*), w tym:

- dotacja: 29 548,49 zł (*dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 49/100*) ;
- wkład własny : 0,00 zł (zero złotych 00/100),

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 841,51 zł plus odsetki z konta 12,82 zł. Razem 854,33 zł.

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie faktury wykazane w części I sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania była grupa osób uzależnionych z województwa świętokrzyskiego, a także kierownicy i pracownicy placówek lecznictwa odwykowego .

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (różne powiaty). 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 15 /2017/A z dnia 31 marca 2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29.09.2017r.
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta do aneksu wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. NIP, REGON.
7. Statut.
8. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

Na tym kontrolę zakończono.


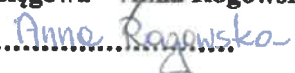
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

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 - 

3/ p.o. Dyrektora ŚCP - Mariola Grzesik

..... 
4/ Gł. Księgowa - Anna Rogowska
..... 

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego.....02.08.2018/.