

Kielce, dn.24.10.2019 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Akademickiej Fundacji Staropolskiej
z siedzibą w Kielcach ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego”49**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260745796

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9591954924

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Pani Marta Mosiołek – Prezes Akademickiej Fundacji Staropolskiej

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 11.10.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.60.2019, Nr ROPS.1711.61.2019 wydanych przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczył oraz informacji udzielał:

Pan Jacek Śniadecki – Kierownik Projektu

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.);
- § 6 ust. 12 Zarządzenia Nr 86/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;
- § 9 umowy Nr 42/PS/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Powinno
na każdej
ze stron

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 42/PS/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Akademicką Fundacją Staropolską.

Okres objęty kontrolą: od dnia 25 kwietnia 2018 r. do dnia 03 stycznia 2019 r.

Wysokość dotacji: 15 000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Akademicka Fundacja Staropolska z siedzibą w Kielcach ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego”49 podejmuje działania m.in. na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

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 prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie:

od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „*Nowy Komplementarny Model Aktywności Osób Starszych Żbik*” zakładane cele zostały osiągnięte poprzez:

- realizację dla 20 seniorów 100 godzin indywidualnych zajęć Biofeedback,
- realizację dla 24 seniorów 24 godzin zajęć „Żywnie w Zdrowiu i Chorobie – Profilaktyka Cukrzycy i Innych Chorób Wieku 60+”,
- realizację dla 24 seniorów 22 godzin zajęć Nordic Walking,
- realizację dla 24 seniorów 20 godzin zajęć Profilaktycznego Programu Gimnastycznego,
- realizację dla 20 seniorów 8 godzin szkolenia „Bezpieczny Senior”.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 18 000,00 zł w tym:

- dotacja: 15 000,00 zł;
- wkład własny: 3 000,00 zł;

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: 15 002,69 zł w tym:

- dotacja: 13 628,00 zł;
- wkład własny: 1 375,69 zł;

Środki niewykorzystane zostały zwrócone na konto Województwa Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 1 372,00 zł w dniach 06.11.2018 r. oraz 02.01.2019 r.

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie dokumenty księgowe wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego – „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt. 5 /zestawienie faktur /(rachunków)/, zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania była grupa osób w wieku powyżej 60 lat.

Wnioski

W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 42/PS/18 z dnia 25.04.2018r. – Zespół kontrolujący stwierdził, że zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie. Środki wydatkowane zgodnie z umową.

Integralna część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia do kontroli /kart 2/.
2. Umowy zlecenia /kart 10/.
3. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem przelewów /kart 30/.



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/ - Kamila Smolarczyk

Smolarczyk
.....

Pani Marta Mosiołek

Prezes

2/ Ewa Strychalska-Janus

E. Strychalska-Janus
.....

Akademickiej Fundacji Staropolskiej

AKADEMICKA
FUNDACJA STAROPOLSKA
ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego”
25-666 KIELCE

PREZES ZARZĄDU

Marta Mosiołek
.....

Data podpisania protokołu przez przedstawicieli podmiotu kontrolowanego... 07.11.2019r..

zapoznałem się z treścią

Kierownik
Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji
i Współpracy z NGO

Danuta Gad

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Elzbieta Korus