

Kielce, dnia 13.11.2019 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”
z siedzibą w Kielcach ul. Mickiewicza 1**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260108032

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9591749236

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Pani Wojciech Moskwa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Arka Nadziei”

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.10.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.67.2019, Nr ROPS.1711.68.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Bernardeta Nowak – Główna Księgowa

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 31/PS/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r.

[Podpis]

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 31/PS/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem „Arka Nadziei”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 04 kwietnia 2018 r. do dnia 17 października 2019 r.

Wysokość dotacji: 10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie „Arka Nadziei” z siedzibą w Kielcach ul. Mickiewicza 1 podejmuje działania polegające m.in. na pomocy bezdomnym, ubogim i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym.

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 10 kwietnia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „*Aktywizacja społeczno – zawodowa powrotem do społeczeństwa*” zakładane cele zostały osiągnięte poprzez:

- indywidualną pracę z osobą bezdomną nad jej obecną sytuacją – 5 h x 8 uczestników = 40 h,
- Warsztaty Aktywne formy poszukiwania pracy 15 h x 1 grupa,
- przeprowadzenie szkolenia „Zasady bhp i p.poż.” – 10 h x 1 gr,
- grupowe zajęcia praktyczne i teoretyczne – „Materiałoznawstwo, wykończenie robót murarskich” – 25 h x 1 gr,

- grupowe zajęcia praktyczne i teoretyczne – „Kładzenie tynków zwykłych i cienkowarstwowych” - 25 h x 1 gr,
- grupowe zajęcia praktyczne i teoretyczne – „Pokrycie farbami, lakierami i emulsjami wnętrz” - 25 h x 1 gr,
- grupowe zajęcia praktyczne i teoretyczne – „Tapetowanie, malowanie powierzchni ścian, sufitów, powierzchni stolarki a także elementów wyposażenia i konstrukcji budynku” - 25 h x 1 gr,
- objęcie poradą zawodową/aktywizacją 8 osób w wieku 18-50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 15 600,00 zł w tym:

- dotacja: 10 000,00 zł;
- wkład własny: 1 600,00 zł;
- wkład osobowy: 4 000, 00 zł.

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: 15 658,44 zł w tym:

- dotacja: 10 000,00 zł;
- wkład własny: 1 658,44 zł;
- wkład osobowy: 4 000, 00 zł.

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 8 osób w wieku 18-50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych.

Wnioski

W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 31/PS/18 z dnia 04.04.2018r. – Zespół kontrolujący stwierdził, że zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie. Środki wydatkowane zgodnie z umową.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia do kontroli /kart 2/.
2. Kserokopia umów zleceń, rachunków, faktur wraz z potwierdzeniem przelewów /kart 29/.
3. Porozumienie o współpracy wolontariusza wraz z oświadczeniem /kart 2/.
4. Harmonogramy doradztwa, warsztatów oraz szkoleń w ramach zadania publicznego „Aktywizacja społeczno – zawodowa powrotem do społeczeństwa /kart 6/.
5. Dokumentacja dotycząca promocji projektu /kart 8/.

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

2/ Ewa Strychalska-Janus

E. Strychalska-Janus

Pan Wojciech Moskwa

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia „Arka Nadziei”

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Moskwa



Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 1
Regon 260108032, NIP 9591749236
KRS 0000261249

Pai Anna Czajkowska – Pośpiech

Skarbnik

Stowarzyszenia „Arka Nadziei”

Pai Anna Czajkowska - Pośpiech

SKARBNIK

Data podpisania protokołu przez przedstawicieli podmiotu kontrolowanego. *18.11.2019 r.*

zaprojektowane

Kierownik
Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji
i Współpracy z NGO

Dariusz Gad

4

ZARÓZNAEM 875

Z-ca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Arkadiusz Ślipkowski