

**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 XXX – 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.

### ***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”<sup>49</sup> 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 „Żywienie 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.

#### **Integralną 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 .....

2/ Ewa Strychalska-Janus .....

**Prezes**

**Akademickiej Fundacji Staropolskiej**

.....

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