

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Kole Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
25-370 Kielce, ul. Żeromskiego 36a**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260332657

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-21-41-992

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Ks. Stanisław Słowik – Prezes Koła,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 25.10.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Damian Gad – Kierownik Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.64.2019, Nr ROPS.1711.65.2019 oraz Nr ROPS.1711.66.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pai xxxxxxxxxxxx – Księgowa Koła.

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 17/PS/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 17/PS/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r.

Wysokość dotacji: 14 680, 00 zł /słownie: czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kielcach swoje cele realizuje m.in. przez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych. Stowarzyszenie udziela pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej. Ponadto oferuje pomoc w uregulowaniu spraw osobistych, mieszkaniowych i zatrudnieniu oraz powrocie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

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 kwietnia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „*Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezdomnych – Szansa na samodzielność*”, zostały przeprowadzone:

- konsultacje terapeutyczne - /łącznie 48 godzin/,
- spotkania z doradcą zawodowym – /łącznie 48 godzin/,
- prace społeczno- uzyteczne – udział wzięło 13 mieszkańców schroniska,

- spotkania przy grillu.

W trakcie realizacji zadań konieczna była pomoc 2 wolontariuszy /łącznie 100 godzin pracy/.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **22 080,00 zł** w tym:

- dotacja: **14 680,00 zł;**
- wkład własny: **5 600,00zł;**
- wkład osobowy **1 800,00 zł;**
- wkład rzeczowy **0,00 zł.**

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: **22 080,00 zł** w tym:

- dotacja: **14 680,00 zł;**
- wkład własny: **5 600,00zł;**
- wkład osobowy **1 800,00 zł;**
- wkład rzeczowy **0,00 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. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania była grupa 39 osób z trzech placówek. W trakcie kontroli zweryfikowano listy obecności.

Wnioski

W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 17/PS/18 z dnia 28.03.2018r. pomiędzy Kołem Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta a Województwem Świętokrzyskim – 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 /3 karty/.
2. Porozumienia o współpracy wolontariuszy wraz z oświadczeniem /4 karty/.
3. Kserokopia umów wraz z rachunkami i potwierdzeniem zapłaty /46 kart/.
4. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem zapłaty /18 kart/.
5. Kserokopia list płac wraz z wyciągami bankowymi /21 kart/.
6. Listy obecności na zajęciach /kart 13/.
7. Dokumentacja dotycząca promocji projektu /kat 1/.

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/ - Damian Gad

Ks. Stanisław Słowik

Prezes

2/ Kamila Smolarczyk

.....

Pani Teresa Brzeska

2/ Ewa Strychalska-Janus

Wiceprezes

.....

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