

Kielce, dn.17.09.2019 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Regionalnym Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w Kielcach**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 292840564

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-16-01-574

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Pan Krzysztof Kutnowski – Prezes RZSiKA

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 16.09.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.52.2019, Nr ROPS.1711.53.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pan xxxxxxxxxxx – Skarbnik

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 21/A/18 z dnia 26 marca 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 21/A/18 z dnia 26 marca 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 29 stycznia 2019 r.

Wysokość dotacji: 22 820,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Celem działania Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w Kielcach jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, sympatykom i ich rodzinom, oraz promowanie trzeźwego stylu życia w środowisku lokalnym.

Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in.:

- Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ;
- Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu;
- Edukacja dotycząca profilaktyki i uzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych.
- Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

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 03 kwietnia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „*Organizowanie i realizacja działań na rzecz*

zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych” odbyło się 53 zajęcia warsztatowe. Terapia polegała na rozwiązywaniu problemów bieżących polegających na wzroście świadomości dotyczącej skutków picia alkoholu. Ponadto w ramach projektu zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne m.in. filmy, alkomat, alko-gogle itp.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **27 520,00 zł** w tym:

- dotacja: **22 820,00 zł;**
- wkład własny: **3 060,00 zł;**
- wkład osobowy **720,00 zł;**
- wkład rzeczowy **920,00 zł;**

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: **27 564,78 zł** w tym:

- dotacja: **22 819,97 zł;**
- wkład własny: **3 104,81 zł;**
- wkład osobowy **720,00 zł;**
- wkład rzeczowy **920,00 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 osób przebywających w Areszcie Śledczym w Kielcach i Zakładzie Karnym w Pińczowie. W trakcie kontroli zweryfikowano rejestr wizyt terapeutów w ww. podmiotach.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

1. W części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego – „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt. 5 /zestawienie faktur /(rachunków) /,

występowały rozbieżności w zakresie daty wystawienia dokumentu księgowego oraz daty jego zapłaty /dotyczy części pozycji/. W trakcie kontroli podmiot kontrolowany dokonał korekty ww. tabeli, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 21/A/18 z dnia 26.03.2018r. – 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. Tabela /zestawienie faktur /(rachunków)/ /kart 6/.
3. Oświadczenie dotyczące sposobu promowania projektu /kart 1/.
4. Oświadczenie o wkładzie rzeczowym /kart.1/.
5. Umowy o wolontariacie /kart. 4/.
6. Rejestr wizyt w Areszcie Śledczym w Kielcach i Zakładzie Karnym w Pińczowie /kart 6/.
7. Potwierdzenie wykonania przelewu dotyczące US /kart 7/.
8. Umowa zlecenie wraz z rachunkami /kart 43/.
9. Kserokopia faktur wraz z potwierdzeniem przelewu /kart 72/.

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

Pan Krzysztof Kutnowski
Prezes RZSiKA

2/ Ewa Strychalska-Janus

.....
Pan Zdzisław Kobus
Skarbnik RZSiKA
.....

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