

**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 XXX – 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.

### ***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 .....

2/ Ewa Strychalska-Janus .....

**Prezes**

**Zarządu Stowarzyszenia „Arka Nadziei”**

.....

**Skarbnik**

**Stowarzyszenia „Arka Nadziei”**

.....

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