

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Rodzina bez Przemocy
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260309925

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-18-64-517

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Pani Anna Fras – Prezes,

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 22.11.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.75.2019 oraz Nr ROPS.1711.76.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani xxxxxxxx – Prezes.

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 13/PP/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 13/PP/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 05 kwietnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Wysokość dotacji: 5 508, 00 zł /słownie: pięć tysięcy pięćset osiem złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy w Kielcach swoje cele realizuje m.in. przez udzielanie pomocy psychologicznej, opiekuńczej, pielęgniarstwa dzieciom, młodzieży i dorosłym. Stowarzyszenie prowadzi treningi zastępowania agresji, grup wsparcia oraz innych zajęć warsztatowych.

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 06 kwietnia 2018 r. do dnia 30 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. W ramach zrealizowanego projektu pn.: „***Razem pokonamy przemoc***”, zostały utworzony punkt konsultacyjny. Punkt działał w terminie od 21.04.2018r. do 20.10.2018r. w godzinach od 8.00-12.00 w każdą sobotę. W trakcie 108 godzin działania punktu zostały udzielone 82 konsultacje dla 52 osób w wieku od 17 do 50 lat.

W trakcie realizacji zadań konieczna była pomoc 5 wolontariuszy /łącznie 27 godzin pracy/.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **8 184,00 zł** w tym:

- dotacja: **5 508,00 zł;**
- wkład własny: **840,00zł;**
- wkład osobowy **1 836,00 zł;**

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: **8 184,00 zł** w tym:

- dotacja: **5 508,00 zł;**
- wkład własny: **840,00zł;**
- wkład osobowy **1 836,00 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 52 osób w wieku od 17 do 50 lat, które doświadczyły w swoim życiu przemocy.

Wnioski

W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 13/PP/18 z dnia 05.04.2018r. pomiędzy Stowarzyszeniem Rodzina bez Przemocy 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 /2 karty/.
2. Porozumienia o współpracy wolontariuszy wraz z oświadczeniem /10 karty/.
3. Kserokopia umów wraz z rachunkami /12 kart/.
4. Wyciąg bankowy /2 karty/.
5. Harmonogram punktu konsultacyjnego dla osób doświadczonych przemocą /1 karta/.

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.

Pani Anna Fras

Prezes

2/ Kamila Smolarczyk

.....

Pani Bożena Libuda

Skarbnik

2/ Ewa Strychalska-Janus

.....

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