

Kielce, dnia 12.12.2019 r.

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu „Federacja Konsumentów”,
ul. Ordynacka 11/1, 00 – 364 Warszawa,
– Oddział w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 76, 25 – 001 Kielce.**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 001041403

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 525-10-82-133

Imię i nazwisko Prezesa podmiotu kontrolowanego:

Pan Kamil Pluskwa Dąbrowski – Prezes Zarządu

Pani Elżbieta Szadzińska – Wiceprezes Zarządu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 28.11.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.77.2019,
Nr ROPS.1711.78.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani A. Skiba – Prezes Oddziału

Pani A. Szulc – Wiceprezes Oddziału

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 36/PS/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 36/PS/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Federacją Konsumentów.

Okres objęty kontrolą: od dnia 05 kwietnia 2018 r. do dnia 27 listopada 2018 r.

Wysokość dotacji: 33 080,00 zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Celem Stowarzyszenia „Federacja konsumentów” jest działalność nieodpłatna pożytku publicznego polegająca m.in. na:

- upowszechnieniu i ochronie praw konsumentów;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- ochronie i promocji zdrowia;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności.

Realizując swoje cele „Federacja”:

1. Działa na rzecz stworzenia systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zmierzającego do zapewnienia należnych im praw do:
 - ochrony przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa;
 - ochrony interesów ekonomicznych;
 - dostępu do odpowiednich informacji w celu umożliwienia dokonywania świadomego wyboru zgodnie z indywidualnymi życzeniami i potrzebami;
 - edukacji, w tym edukacji na temat skutków dla środowiska podejmowanych przez konsumentów wyborów społecznych i gospodarczych;
 - dostępności skutecznego dochodzenia roszczeń;
 - swobody zrzeszania się i wyrażania poglądów w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą, indywidualnie, w ramach grup lub organizacji.
2. Promuje wzorce zrównoważonej konsumpcji.
3. Oddziałuje na politykę konsumencką państwa, samorządu.
4. Prowadzi poradnictwo obywatelskie.
5. Zapewnia poszanowanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

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 16 kwietnia 2018 r. do dnia 16 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego w siedzibie Oddziału w Kielcach. W okresie objętym zadaniem przeprowadzono 6 szkoleń dla konsumentów, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, seniorów z tego 4 szkolenia

zostały przeprowadzone w siedzibie Federacji Konsumentów w Kielcach. Dwa szkolenia przeprowadzono na prośbę Prezesa Stowarzyszenia przeciwdziałającego Patologiom Społecznym „Zdrowy Tumlin”. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez 2 doradców konsumentów.

W każdym miesiącu objętym zadaniem:

- udzielano konsumentom porad i wyjaśnień w sprawach, z którymi zgłaszali się do Oddziału w Kielcach, zarówno w trakcie wizyty w siedzibie Oddziału udzielana była pomoc w zredagowaniu pism reklamacyjnych, odwołań itp., jak i za pomocą poczty, telefonu, internetu,
- występowano do przedsiębiorców i organów administracji w zgłoszonych przez konsumentów sprawach, z których wynikało że – w świetle obowiązującego prawa – naruszono ich interesy,
- analizowano dokumenty przedłożone przez konsumentów w celu podjęcia właściwych, efektywnych, jak również oczekiwanych przez konsumentów działań,
- podejmowano mediacje telefoniczne i osobiste w siedzibie biura Federacji z przedsiębiorcami w zgłoszonych sprawach w celu polubownego załatwienia sprawy z przedsiębiorcą.

Podczas imprezy pn. „Budzenie Sienkiewki” został zorganizowany 1 punkt informacyjno – konsultacyjny. Kolejne 2 punkty zorganizowane zostały przez Federację Konsumentów podczas corocznego Świąta Kielc.

W wyniku przeprowadzonych 6 szkoleń przeszkolono 124 konsumentów. Łącznie udzielono w ramach zadania 910 porad, to jest o 94 porad więcej niż zakładano w projekcie.

Kolejnym działaniem w ramach Kampanii Świadomy Senior była dystrybucja „Poradnika dla Konsumentów 60+”.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **38 094,00 zł** w tym:

- dotacja: **33 080,00 zł;**
- wkład własny: **4 504,00 zł;**
- wkład osobowy: **510,00 zł;**

Wartość zadania wynikająca z rozliczenia:

Całkowita wartość zadania: **38 094,00 zł** w tym:

- dotacja: **33 080,00 zł**;
- wkład własny: **4 504,00 zł**;
- wkład osobowy: **510,00 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 byli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Wnioski

W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 36/PS/18 z dnia 05.04.2018r. – Zespół kontrolujący stwierdził, że zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zadanie zrealizowane zostało w pełnym zakresie. Środki wydatkowane zgodnie z umową.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia do kontroli /kart 2/.
2. Kserokopia umów o dzieło /kart 2/.
3. Kserokopia porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych /kart 1/.
4. Kserokopia materiałów rozliczeniowych /kart 42/.
5. Kserokopia potwierdzeń przelewów /kart 14/.
6. Kserokopia list obecności /kart 14/.
7. Kserokopia „Poradnika dla Konsumentów 60+” /kart 25/.

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

Federacji Konsumentów

.....

Wiceprezes

Federacji Konsumentów

.....

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