

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Buskim Klubie Jeździeckim „WIRAŻ”,
ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, znak: SOZ.4222.20.1.2019 z dnia 05.02.2019 r.

Decyzja o zmianie w ewidencji Starosty Buskiego, znak: SOZ.4222.20.2.2018 z dnia 30.11.2018 r.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Agata Brachowicz – Prezes Buskiego Klubu Jeździeckiego „WIRAŻ”

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 29.11.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Paulina Woźniak - Inspektor

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.83.2019, Nr ROPS.1711.84.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli oraz informacji udzielali:

Pani Agata Brachowicz – Prezes

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. 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 szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- § 8 umowy Nr 93/R/18 z dnia 31 lipca 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 93/R/18 z dnia 31 lipca 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 31 lipca 2018 r. do dnia 29 listopada 2019 r.

Wysokość dotacji: 10 000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” w Busku - Zdroju to organizacja, której jednym z głównych celów jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu jazda konna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.

Klub swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia;
- Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego: organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
- Organizację rajdów, wycieczek konnych po Ponidziu;
- Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym.

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 1 sierpnia do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „**Z koniem za Pan Brat**” zorganizowano integracyjną imprezę sportowo – turystyczno - rekreacyjną dla 60 osób niepełnosprawnych. Podczas trwania imprezy odbyły się m. in. przejażdżki powozem i bryczką po najciekawszych turystycznie, wybranych miejscach Ponidzia, zajęcia psychopedagogicznej jazdy konnej, która daje ogromne efekty w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej neurologicznie oraz intelektualnie. W ramach realizacji zadania zorganizowano również zabawy przy zespole muzycznym, poczęstunek dla uczestników imprezy oraz ognisko integracyjne wraz z pieczeniem kiełbasek. Impreza zabezpieczona była przez służby medyczne. Dzięki realizacji zadania u 60 osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie udało się uzyskać następujące efekty t. j. wzrost pewności siebie, poprawa samooceny, znaczna poprawa stanu emocjonalnego: zmniejszenie napięcia, wyciszenie, uspokojenie, jak również nawiązanie bliskiej więzi emocjonalnej zwierzęciem (koniem) co pozytywnie wpłynęło na poprawę relacji społecznych. Różnorodność form oddziaływań podczas trwania imprezy korzystnie wpłynęła na kondycję psychiczną uczestników, zaktywizowała ich do działania oraz wiary w siebie i we własne możliwości, jak również pozwoliła na integrację i łamanie barier w społeczeństwie, a także zwiększyła aktywność sportowo – turystyczno - rekreacyjną. Przeprowadzona impreza dała również uczestnikom okazję do zabawy oraz aktywności sportowej na świeżym powietrzu.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

- Całkowita wartość zadania: **11 150,00 zł w tym:**
- dotacja: **10 000,00 zł;**
 - wkład własny: **1 150,00 zł;**

Wydatkowane środki:

- Całkowita wartość zadania: **11 150,00 zł w tym:**
- dotacja: **10 000,00 zł;**
 - wkład własny: **1 150,00 zł;**

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów. Sprawdzone oryginały dowodów księgowych z wykonania przedmiotowej umowy.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Rachunki opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy Nr 93/R/18 z dnia 31 lipca 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania były osoby w wieku od 7 do 18 lat o różnym stopniu niepełnosprawności ze Specjalistycznych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z Bronina, Jędrzejowa oraz Pińczowa.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 93/R/18 z dnia 31 lipca 2018 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Z koniem za Pan Brat”, zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr 93/R/18 zawartą w dniu 31 lipca 2018 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 17 str.
2. Zaktualizowany harmonogram oraz opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego- 2 str.
3. Zaktualizowana kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego- 4 str.
4. Umowa Nr 93/R/18 z dnia 31.07.2018 r. – 13 str.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania – 8 str.
6. Zaświadczenie oraz decyzja o zmianie w ewidencji Starosty Buskiego klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia – 3 str.
7. Statut – 6 str.
8. Lista uczestników projektu pn. „Z Koniem za Pan Brat” – 6 str.
9. Kserokopie faktur – 5 str.

10. Potwierdzenia wypłaty środków na realizację zadania z rachunku bankowego – 3 str.

11. Raport kasowy dot. realizacji zadania – 2 str.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Pełnomocnika 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/ Anna Klimczak -

3/ Prezes - Pani Agata Brachowicz

.....

2/ Paulina Woźniak -

4/ Wiceprezes – Pan Grzegorz Karpiński

.....

Data podpisania protokołu przez Prezesa podmiotu kontrolowanego