

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Fundacji „GEST”
ul. A. Mickiewicza 72, 26-021 Daleszyce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 361210491

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-291-80-09

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Monika Błaszczyk – Prezes Zarządu

Pan Karol Błaszczyk – Wiceprezes Zarządu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 29.05.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.23.2019, Nr ROPS.1711.24. 2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Monika Błaszczyk – Prezes Zarządu

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
- §4 pkt III ust. 2 Zarządzenia Nr 54/18 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §9 umowy Nr 30/PS/18 dnia 04 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 30/PS/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 04 kwietnia 2018r. do dnia 29 maja 2019 r.

Wysokość dotacji: 17 000,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Fundacja „GEST” jest organizacją pozarządową, która swoje cele realizuje w szczególności poprzez:

- Działalność dobroczynną w tym wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
- Promowanie i prowadzenie inicjatyw charytatywnych;
- Promowanie i prowadzenie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sportu oraz ochrony środowiska;
- Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę.

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 utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków dotacji;
- 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 01 kwietnia do dnia 30 września 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Aktywizacja osób starszych*” - przeprowadzono cykl 10 wędrowek/marszów pieszych dla osób starszych, będących formą aktywności osób starszych i integracji międzypokoleniowej Wędrowki odbywały się raz w tygodniu w dni weekendowe w miejscowościach Gminy Daleszyce o dystansie ok. 4-5 km. Ta forma aktywności przyczyniła się do nawiązania i poszerzenia kontaktów osób starszych oraz poznania ciekawych okolicznych terenów, a także poprawiła kondycję psychofizyczną seniorów. W dzień poprzedzający piesze wyprawy odbywały się zajęcia kulinarne ok. 3-godzinne dla ok. 20 osobowej grupy seniorów. Przygotowane potrawy były wykorzystywane podczas wędrowki. W okresie realizacji zadania zorganizowano 10 wędrowek w wybranych miejscowościach (Brzechów, Kranów, Niwy, Danków, Widelki, Smyków, Niestachów, Borków, Szczecno, Daleszyce). Równoległe obok wędrowek zostały zorganizowane grupy osób uczestniczących w biegach (w różnym wieku) co miało na celu przełamywanie stereotypów na temat osób starszych, pokazanie ich sprawności i potencjału, który godny był wykorzystania. Jednorazowo w wydarzeniu udział brało ok. 100 osób. Na zakończenie

wędrówek zorganizowany był drobny poczęstunek integracyjny. W ramach realizacji projektu zorganizowano również spotkanie aktywizująco-integrujące pokolenia na placu kościelnym pod hasłem „Młodzi duchem-edycja 2018”, które odbyło się 16 czerwca na placu kościelnym przy Kościele Parafialnym w Daleszycach. Podczas spotkania zostały zaprezentowane dobre praktyki formalnych i nieformalnych grup, w które angażują się lub mogą angażować się osoby starsze (zespoły śpiewacze, taneczne, działania kół gospodyń, działalność klubów seniora, produkcja i sprzedaż miodu i inne), na spotkaniu zaprezentowano dorobek wędrówek/marszów. Zorganizowane zostały stoiska na których można było zaczerpnąć wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych np. cukrzycy czy nadciśnienia. Spotkanie było okazją do udziału w turniejach, zabawach i konkursach z udziałem dziadków i dzieci co wzmocniło więzi oraz poprawiło relacje i uaktywniło seniorów do działań w różnych obszarach życia.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **19 000,00 zł w tym:**

- dotacja: **17 000,00 zł;**
- wkład własny: **2 000,00 zł;**

Wydatkowane środki do 30.09.2018r.:

Całkowita wartość zadania: **18 631,60 zł w tym:**

- dotacja: **16 631,17zł;**
- wkład własny: **2 000,43 zł;**

W terminie rozliczenia umowy zwrócono kwotę 368,83 zł niewykorzystanej dotacji na konto Zleceniodawcy.

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 § 7 Umowy Nr 30/PS/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania były osoby starsze z terenu Gminy Daleszyce i gmin ościennych.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 30/PS/18 z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Podmiot kontrolowany został pouczony przez Zespół Kontrolujący, o konieczności poprawnego i rzetelnego sporządzania dokumentacji projektowej – list obecności, harmonogramu wydarzeń oraz dokumentowania wszystkich działań w ramach projektu zgodnie z umową.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 13 str.
2. Umowa Nr 30/PS/18 z dnia 04.04.2018r. – 10 str.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania – 10 str.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 5 str.
5. Statut – 6 str.
6. Umowa o dzieło dot. przygotowania i poprowadzenia autorskiego widowiska muzycznego dla seniorów wraz z rachunkiem przelewu – 4 str.
7. Kserokopie dokumentów księgowych – 36 str.
8. Lista obecności uczestników zadania publicznego – 3 str.
9. Kalendarz wydarzeń w ramach projektu „Aktywizacja osób starszych” – 1 str.

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/ Anna Klimczak -

3/ Prezes Zarządu - Pani Monika Błaszczyk
.....

2/ Krzysztof Bera -

4/ Wiceprezes Zarządu – Pan Karol Błaszczyk
.....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego