

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Klubie Sportowym „Stella”
ul. Krakowska 374, 25-801 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 001320936

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 657-046-34-67

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Ryszard Barwinek - Prezes Klubu Sportowego „Stella”

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 19.08.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.42.2019, Nr ROPS.1711.43.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Iwona Czerwiec - Główna Księgowa

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.)
- §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
- §8 umowy Nr 140/R/18 z dnia 8 listopada 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 140/R/18 z dnia 8 listopada 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 8 listopada 2018 r. do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wysokość dotacji: 27 300,00zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych /.

Opis stanu faktycznego:

Klub Sportowy „Stella” jest stowarzyszeniem, które organizuje i koordynuje działalność sportową w mieście Kielce i sąsiednich gminach. Działalność ta zawiera się w obszarze szeroko rozumianego uprawiania sportu, szczególnie łucznictwa. Adresatami pomocy i wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami zrzeszone w klubie lub w różnych ośrodkach pomocy społecznej z terenu działania.

Klub Sportowy Stella swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Zrzeszanie uprawiających czynnie łucznictwo,
- Organizowanie zawodów międzynarodowych, krajowych, okręgowych, masowych zawodów dla dzieci i młodzieży;
- Prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej wśród swoich członków,
- Współdziałanie w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami,
- Wspieranie działalności organizacyjnej Uczniowskich Klubów Sportowych.

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 PFRON;
- 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 12 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*I Olimpiada dla osób z niepełnosprawnością „Stella 2018”*” - przeprowadzono zawody sportowe – olimpiadę łuczniczą. Rekrutację uczestników biorących udział w I Olimpiadzie, przeprowadzono poprzez przyjmowanie zgłoszeń zawodników i opiekunów. Rozgrywki odbywały się w 4 konkurencjach: łucznictwo, kręgle, rzuty do darta, rzuty do kosza w zespołach. Łącznie wzięło udział osiem drużyn, które zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Wszystkim ośrodkom za udział w rozgrywkach wręczono puchary. Niepełnosprawni zawodnicy za wszelką cenę dążyli do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zawodach. Dla najlepszych zawodników przygotowano medale: złote, srebrne i brązowe we wszystkich rozegranych konkurencjach.

W ramach prowadzonych działań projektowych zaangażowane zostały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi: 12 sędziów, którzy przeprowadzili zawody, liczyli i sumowali punkty ogółem, 5 osób w ramach przygotowań technicznych zadania, 2 spikerów prowadzących turniej, 1 pielęgniarka dyplomowana, 3 wykładowców: 1 psycholog i 2 paraolimpijczyków oraz 1 księgowa rozliczająca zadanie w zakresie finansowo-merytorycznym. - udokumentowane kserokopią umów zleceń stanowiących załącznik do niniejszego protokołu.

Na Festyn przybyło 15 zaproszonych gości w tym kierownicy ośrodków oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego. Łącznie w zadaniu udział wzięło 143 osoby.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **30 650,00 zł w tym:**

- dotacja: **27 300,00 zł**;
- wkład własny: **3 350,00 zł**;

Wydatkowane środki do 30.11.2018r.:

Całkowita wartość zadania: **30 661,11 zł w tym:**

- dotacja: **27 300,00 zł**;
- wkład własny: **3 361,11 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 140/R/18 z dnia 08 listopada 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania było 104 osoby dorosłe posiadające orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze swoimi opiekunami z 4 powiatów woj. świętokrzyskiego tj.: kieleckiego, buskiego, jędrzejowskiego oraz skarżyskiego.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 140/R/18 z dnia 08 listopada 2018 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania - 20 str.
2. Umowa Nr 140/R/18 z dnia 08.11.2018 r. - 16 str.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania - 12 str.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - 6 str.
5. NIP, REGON - 2 str.
6. Statut - 10 str.
7. Kserokopie list płac sędziów i umów zleceń - 33 str.
8. Listy obecności na zawody - Olimpiadę Łuczniczą - 15 str.
9. Kserokopie faktur - 33 str.
10. Informacja dotycząca płatności faktur/ rachunków.

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 - Pan Ryszard Barwinek

.....

2/ Krzysztof Bera -

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego