

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu BONUM PUBLICUM
ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260743751

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-291-30-64

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Mariusz Marciniak - Prezes Zarządu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27.03.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.9.2019, Nr ROPS.1711.10. 2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Katarzyna Lechsztel – Pracownik Stowarzyszenia

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 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.
- §8 umowy Nr 86/R/18 dnia 06 sierpnia 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 86/R/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 06 sierpnia 2018r. do dnia 19 listopada 2018 r.

Wysokość dotacji: 8 000,00 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie Bonum Publicum jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność społeczno-obywatelska na rzecz mieszkańców województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce w szczególności poprzez:

- Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- Wspieranie inicjatyw społecznych;
- Rehabilitację zdrowotną i społeczną inwalidów;
- Pomoc w integracji osób starszych z dziećmi i młodzieżą;
- Organizowanie zbiórek dla osób potrzebujących
- Działalność kulturalną, kulturę fizyczną i sport, a także upowszechnianie turystyki (organizowanie i finansowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci) itp.

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 06 sierpnia do dnia 19 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Nie jesteś sam – warsztaty dla członków rodzin osób niepełnosprawnych*” - przeprowadzono warsztaty dla dwóch grup członków rodzin osób niepełnosprawnych z powiatów skarżyskiego oraz kieleckiego. Szkolenie warsztatowe prowadzone było przez dwóch specjalistów mających doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podejmowana tematyka dotyczyła przede wszystkim zasad komunikacji i motywacji w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Zajęcia odbywały się w 15 osobowych grupach, raz w tygodniu, równoległe w każdej z 2 gmin. Zajęcia prowadzone były w okresie wrzesień-październik. Każde spotkanie trwało 4 godziny dydaktyczne, na jedną grupę przypadało 20 godzin zajęć, co w sumie daje 40 godzin warsztatów. Głównym celem projektu było podniesienie jakości życia opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych przy równoczesnym usprawnieniu i polepszeniu sprawowanej opieki oraz zaktywizowaniu osób niepełnosprawnych.

Szkolenia/warsztaty w ramach projektu miały za zadanie wyposażyć dorosłych w takie umiejętności, które pozwolą na rozwinięcie zdolności u swoich podopiecznych, ale również miały wpłynąć na poprawę komunikacji z nimi.

W ramach szkoleń warsztatowych zatrudniono wykwalifikowanych psychologów, posiadających wykształcenie wyższe psychologiczne:

- Pan Dariusz Łuczak – psycholog prowadzący warsztaty na terenie powiatu kieleckiego, gminy Daleszyce – umowa zlecenie nr 02/09/BP/2018; nr rachunku 2/10/2018 z dn. 18.10.2018 – stanowiące załączniki do protokołu,
- Pan Adam Chyb – psycholog prowadzący warsztaty na terenie powiatu skarżyskiego, gminy Skarżysko Kościelne – umowa zlecenie nr 01/09/BP/2018; nr rachunku 1/10/2018 z dn. 18.10.2018 – stanowiące załączniki do protokołu.

Działalność merytoryczną wspierał wolontariusz (1/4 etatu – Aleksandra Bartosz) – dowód umowa wolontariacka nr 01/08/BP/2018 zawarta w dniu 06.08.2018r., oświadczenie wolontariusza o wykonaniu pracy społecznie.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **11 750,00 zł w tym:**

- dotacja: **8 000,00 zł;**
- wkład własny: **1 500,00 zł;**
- wkład osobowy: **2 250,00 zł;**

Wydatkowane środki do 19.10.2018r.:

Całkowita wartość zadania: **11 751,49 zł w tym:**

- dotacja: **8 000,00 zł;**
- wkład własny: **1 501,49 zł;**
- wkład osobowy: **2 250,00 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 86/R/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania były osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi z 2 powiatów woj. świętokrzyskiego: kieleckiego oraz skarżyskiego. Wszyscy uczestnicy projektu korzystają z pomocy gminnych ośrodków pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie obu gmin.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 86/R/18 z dnia 06 sierpnia 2018 r.

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

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 10 str.
2. Umowa Nr 86/R/18 z dnia 06.08.2018r. – 11 str.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania – 10 str.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 6 str.
5. NIP, REGON – 2 str.
6. Statut – 5 str.
7. Umowy zlecenia psychologów wraz z rachunkami przelewów – 6 str.
8. Umowa najmu sal szkoleniowych – 2 str.
9. Umowa wolontariacka – 1 str.
10. Kserokopie dokumentów księgowych – 11 str.
11. Listy obecności z podziałem na powiaty uczestników zadania publicznego – 10 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 - Pan Mariusz Marciniak

.....

2/ Krzysztof Bera -

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego