

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej**
w Stowarzyszeniu „Nauka Edukacja Rozwój”
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 290941864

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 661-19-40-126

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Barbara Bakalarz-Kowalska – Prezes Zarządu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 13.05.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.19.2019, Nr ROPS.1711.20.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Agnieszka Budek – instruktor rękodzieła artystycznego

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 38/A/18 dnia 05 kwietnia 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 38/A/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 05 kwietnia 2018r. do dnia 13 maja 2019 r.

Wysokość dotacji: 22 000zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój” swoje cele realizuje m.in. poprzez:

- Działanie na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Wspieranie działalności naukowo badawczej, kulturalnej i społecznej,
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wszelkim formom dyskryminacji,
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Działalność wspierająca osoby starsze.

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 09 kwietnia do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: **„Razem pokonamy wszystko”** – zorganizowano indywidualne konsultacje ze specjalistami, spotkania grupowe w ramach Grupy Wsparcia, jak również zorganizowano dwie wycieczki wyjazdowe. Konsultacje ze specjalistami rozpoczęły się od miesiąca maja i trwały do 31 października 2018r. W czasie trwania projektu zapewniono przez psychologa w sumie 14 osobom uzależnionym/współuzależnionym, w całym okresie realizowanego zadania 100 godzin indywidualnych, bezpośrednich konsultacji, w tym częściowo płatnych przez adresata zadania. Dzieciom zapewniono bezpośrednie konsultacje z psychologiem w okresie od maja do października 2018r., w sumie 82 godziny w tym częściowo płatnych przez odbiorcę zadania - 10 zł/spotkanie. Udzielono 1 godzinnych bezpłatnych, bezpośrednich, indywidualnych konsultacji terapeuty uzależnień, w sumie 60 godzin spotkań. Zorganizowano bezpłatne spotkania grupowe w ramach GRUP WSPARCIA dla różnych odbiorców zadania - dzieci, dorośli, dziecko/dzieci+rodzic/opiekunowie (3 spotkania 4 godzinne, które odbywały się w miesiącach wrzesień, październik, zajęcia z terapii manualnej - 8 spotkań 4 godzinnych w sumie 32 godziny. W miesiącu sierpniu zabezpieczono 2 wycieczki wyjazdowe, w których wzięło udział w sumie 12 osób dzieci + 2 rodziców + 2 opiekunów/wychowawców. Pierwsza z nich odbyła się do Magicznych Ogrodów - Puławy i Kazimierza Dolnego, natomiast druga - dzień po - do Parku Trampolin w Kielcach oraz do kina.

Zadanie realizowane było w pomieszczeniach przeznaczonych do spotkań indywidualnych i grupowych prowadzonej przez Stowarzyszenie „NER” – Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zawarto Umowy zlecenia z:

1. Panią Anną Mitoraj-Broda – prowadzącą konsultacje indywidualne z dziećmi – Umowa Nr 1/AMB/A/ŚUM/2018
2. Panią Małgorzatą Semeniuk – prowadzącą konsultacje indywidualne z osobami dorosłymi – Umowa Nr 1/MS/A/ŚUM/2018 oraz Grupę Wsparcia dla osób dorosłych Umowa Nr 1/MS/A/GW/ŚUM/2018
3. Panią Bożeną Kotowską – prowadzącą indywidualne konsultacje z osobami uzależnionymi Umowa Nr 1/BK/A/ŚUM/2018

4. Panią Agnieszką Budek – grupa Wsparcia – zajęcia z terapii manualnej Umowa Nr 1/AB/ŚUM/2018
5. Panią Mariolą Krawczyk – Grupa Wsparcia dla dzieci i młodzieży Umowa Nr 1/MK/A/ŚUM/2018

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **24 520,00 zł w tym:**

- dotacja: **22 000,00 zł;**
- wkład własny: **2 520,00 zł;**

Wydatkowane środki do 31.10.2018r.:

Całkowita wartość zadania: **24 520,00 zł w tym:**

- dotacja: **22 000,00 zł;**
- wkład własny: **2 520,00 zł;**

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

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Rachunki opisane zgodnie z § 7 Umowy Nr 38/A/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania były osoby dorosłe uzależnione/współuzależnione oraz dzieci alkoholików z powiatu ostrowieckiego.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 38/A/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 11 str.
2. Umowa Nr 38/A/18 z dnia 05.04.2018r. – 10 str.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania – 11 str.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 6 str.
5. NIP, REGON – 2 str.
6. Statut – 11 str.
7. Lista obecności na zajęciach Grupowego wsparcia dla dzieci i dla dorosłych – 6 str.
8. Listy obecności na zajęciach z terapii manualnej – 8 str.
9. Lista osób biorących udział w wycieczkach oraz harmonogramy wyjazdów – 3 str.
10. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego – 4 str.
11. Kserokopie faktur oraz rachunków do umów zlecenia związanych z realizacją projektu „Razem pokonamy wszystko” – 50 str.

Na tym kontrolę zakończono.

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

Przewodniczącego 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 Barbara Bakalarz-Kowalska

.....

2/ Krzysztof Bera -

4/ Wiceprezes Zarządu - Pan Paweł Gotowiecki

.....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego