

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej**

w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie
ul. Sportowa 1, 26-130 Suchedniów

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 361620208

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-17-99-174

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Julita Kabała – Prezes

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 27.09.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Pani Ewa Kowalik – Główny specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.57.2019, Nr ROPS.1711.58.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani Julita Kabała – Prezes

Pani Beata Słoma – Wiceprezes

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 23 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 szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §9 umowy Nr 15/PP/18 dnia 28 marca 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 15/PP/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 28 marca 2018r. do dnia 27 września 2019 r.

Wysokość dotacji: 7 119zł /słownie: siedem tysięcy sto dziewiętnaście złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie swoje cele realizuje m.in. poprzez:

- Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
- Ochronę dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy,
- Pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
- Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
- Wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

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 03 kwietnia do dnia 30 czerwca 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: *„Żyję pozytywnie, w zgodzie ze sobą i całym światem”* – zorganizowano zajęcia podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok pn.: „Poznaję siebie i innych” odbywał się w poniedziałki i wtorki. W poniedziałki były organizowane zajęcia integracyjne (mające na celu integrację i lepsze poznanie siebie oraz swojego otoczenia) oraz zajęcia profilaktyczne (przeciwdziałające wszelkim formom uzależnienia i przemocy. We wtorki odbywał się trening twórczego myślenia (rozwijający wyobraźnię dzieci, ucząc kreatywnego podejścia do różnych sytuacji). Drugi blok tematyczny projektu pn.: „Uwolnię się od złości, dzięki fizycznej sprawności” rozplanowany był na środy i czwartki. W środy dzieci miały zajęcia sportowe (poprawiające kondycję fizyczną dzieci i promujące aktywny styl życia poprzez różnorodne gry i zabawy sportowe), natomiast w czwartki organizowano zajęcia kulinarne (obejmujące naukę gotowania oraz poznawanie zasad zdrowego odżywiania i bezpiecznej pracy w kuchni, mające na celu rozwijanie nawyków właściwego żywienia i odpowiedniej diety). Blok trzeci pn.: „Żyję pozytywnie, w zgodzie ze sobą i całym światem” realizowany był w piątki, przeznaczone na zajęcia relaksacyjne (tj. zajęcia w plenerze, słuchanie bajek terapeutycznych, słuchanie muzyki itp.), które służyły relaksacji i odprężeniu, wsłuchiwaniu się we własne myśli i uczucia, a tym samym miały na celu nabywanie umiejętności radzenia sobie z nimi.

Ponadto projekt obejmował program: „Nasze sukcesy i porażki”, który miał na celu wzmacnianie u dzieci zachowań pozytywnych oraz hamowanie zachowań negatywnych.

Na zakończenie każdego dnia zajęć, organizowano forum – codzienne podsumowanie dnia, które rozwijało umiejętności autoprezentacji i mówienia o swoich uczuciach. Forum miało uczyć przede wszystkim umiejętności rozmowy nie tylko o wydarzeniach, ale także o uczuciach, jakie towarzyszyły dziecku przez cały dzień w związku z różnymi sytuacjami.

W realizacji zadania pracę wychowawcy wspierała osoba zatrudniona w Ognisku, a także członek stowarzyszenia oraz uczeń szkoły średniej jako wolontariusze (*załączniki nr 8 i nr 12 do protokołu*). Projekt realizowany był w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, które stowarzyszenie wynajmuje na mocy stosownego porozumienia z Burmistrzem Miasta i Gminy (*załącznik nr 9 do niniejszego protokołu*).

W realizacji zadania wykorzystane były zasoby placówki tj. stoliki, krzesła, materace, sprzęt sportowy, biblioteczka itp. Dzieci korzystały także z wyposażenia kuchni, a także projektora z ekranem, piłkarzyków i innych sprzętów i pomocy dydaktycznych

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **16 269,00 zł w tym:**

- dotacja: **7 119,00 zł;**
- wkład własny: **7 590,00 zł;**
- wkład osobowy: **1 560,00 zł;**

Wydatkowane środki do 30.06.2018r.:

Całkowita wartość zadania: **16 289,82 zł w tym:**

- dotacja: **7 119,00 zł;**
- wkład własny: **7 610,82 zł;**
- wkład osobowy: **1 560,00 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 § 7 Umowy Nr 15/PP/18 z dnia 28 marca 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania była grupa 26 dzieci i młodzieży, w wieku od 5 do 13 lat z terenu Miasta i Gminy Suchedniów, wywodzących się z różnych środowisk, o zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym. W grupie znajdowały się również dzieci z trudnościami w nauce, często także sprawiające problemy wychowawcze.

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 15/PP/18 z dnia 28 marca 2018 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zespół Kontrolujący stwierdza, iż zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Żyję pozytywnie, w zgodzie ze sobą i całym światem”, zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr 15/PP/18 zawartą w dniu 28 marca 2018r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 19 str.
2. Umowa Nr 15/PP/18 z dnia 28.03.2018r. – 11 str.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania – 13 str.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 4 str.
5. NIP, REGON – 3 str.
6. Statut – 10 str.
7. Karty zgłoszeniowe dzieci biorących udział w projekcie – 26 str.
8. Porozumienia, oświadczenia i karty pracy wolontariuszy – 8 str.
9. Umowa użyczenia z dnia 04.01.2016r oraz aneks nr 1 z dnia 10.12.2018r w sprawie użyczenia lokalu – 3 str.
10. Rozkład planu pracy na poszczególne tygodnie – 19 str.
11. Lista uczestników zadania wraz z listą obecności na zajęciach – 4 str.
12. Kserokopia umowy zlecenia Nr UMW/2018/4 dot. P. Zofii Kabała – 1 str.
13. Kserokopia umowy o pracę oraz dyplom ukończenia studiów P. Beaty Słoma – 2 str.
14. Oświadczenie z korektą do sprawozdania – 2 str.
15. Oświadczenia dot. realizacji zadania zgodnie z umową Nr 15/PP/18 z dnia 28.03.2018r – 6 str.
16. Kserokopia szczegółowych list płac oraz wyciągów przelewów bankowych – 16 str.
17. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego – 36 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** - Pani Julita Kabała

.....

2/ **Kowalik Ewa** -

4/ **Wiceprezes** - Pani Beata Słoma

.....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego