

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Akademickiej Fundacji Staropolskiej,
ul. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce.**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 260745796

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 959-195-49-24

Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani Marta Mosiołek - Prezes Zarządu Fundacji.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 09.11.2016 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera – Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.142.2016, Nr ROPS.1711.143.2016 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła oraz informacji udzielała:

Pani Marta Mosiołek - Prezes Zarządu Fundacji,

Pani Wiesława Mokosa - Główna Księgowa Fundacji Staropolskiej.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)
- § 4 pkt 3, ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 umowy Nr 15/PS/15 dnia 21 kwietnia 2015 r.



Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 15/PS/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15 kwietnia 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.

Wysokość dotacji: 15 000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Akademicka Fundacja Staropolska w Kielcach jest organizacją pozarządową, której misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Za główne cele swojego działania Fundacja uznaje:

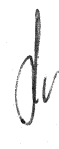
- Działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji oraz współpraca z innymi placówkami naukowymi naukowo- badawczymi,
- Promocja działań i wydarzeń organizowanych przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach oraz wspieranie i rozwijanie nowoczesnego procesu dydaktycznego,
- Fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej współpracę między-uczelnianą,
- Rozwój społeczności lokalnych, szczególnie w obszarach wiejskich.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Prowadzi całoroczną działalność wychowawczą, edukacyjną i oświatową,
- Kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Prowadzi działania na rzecz:
 - wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
 - integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
- Usprawnienie sfery intelektualnej seniorów poprzez uczestnictwo w zajęciach Biofeedback,
- Usprawnienie sfery fizycznej seniorów poprzez uczestnictwo w zajęciach nordic walking.

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 Samorządu Województwa;
- 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 15 kwietnia 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego.

W ramach zrealizowanego projektu pn.: „APF – model wsparcia aktywności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych.” zrealizowane zostały następujące działania:

- ✚ **Zajęcia biofeedback** - objętych oddziaływaniem zostało 25 osób, łącznie 150 godzin, usprawnienie sfery intelektualnej, polegają one na nauce regulacji i odpowiednim nastrajaniu fal mózgowych, która pozwala na opóźnieniu procesów otępiennych. Zajęcia prowadzone były w Akademickiej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kielcach przez specjalistów;
- ✚ **Zajęcia nornic walking** w m-cu czerwcu i lipcu. Uczestnikami obozu było 25 osób w wieku powyżej 60 lat z terenu województwa świętokrzyskiego. Zajęcia te są uważane za jeden z najlepszych sportów dla seniora: poprawiają krążenie na świeżym powietrzu, podczas zajęć odbył się wykład teoretyczny obejmujący historię tego sportu, aspekty zdrowotne, wskazania i przeciwwskazania oraz szczegóły techniki, dobór sprzętu.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: **17 545,00 zł** (siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych)
w tym:

- dotacja: **15 000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych);
- wkład własny: **2 545,00 zł** (dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych).

Wartość zadania po realizacji:

Całkowita wartość zadania: **16 495,00 zł** (szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)
w tym:

- dotacja: **13 795,00 zł** (trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych);
- wkład własny: **2 700,00 zł** (dwa tysiące siedemset złotych).

Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:

Wszystkie faktury wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur/ zweryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami zadania były osoby starsze w wieku powyżej 60 lat z terenu województwa świętokrzyskiego. Większość uczestników stanowili emeryci i renciści.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny (powiaty starachowicki, kielecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, buski). Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 15/PS/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Korekta sprawozdania wraz z załącznikami.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. NIP, REGON.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /not/.

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/ Jarosław Pawelec -



2/ Krzysztof Bera -



3/ Pani Marta Mosiołek

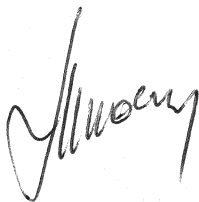
Prezes Zarządu Fundacji

.....

Marta Mosiołek
PREZES ZARZĄDU

Data podpisania/ otrzymania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego

..... 15.03.2017 r.



AKADEMICKA FUNDACJA STAROPOLSKA
ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 49
25-666 KIELCE
KRS 0000492735
NIP 9591954924, REGON 260745793