

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach w dniach 17-19.02.2016 r.

Adres: ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie
REGON: 003689090
NIP: 658 18 69 138

Kontrolę przeprowadzili:

- Pani **Małgorzata Stachurska** – Inspektor w Oddziale Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na podstawie Upoważnienia znak: OWŚ.1711.4.2016 z dnia 08.02.2016 r., stanowiącego **załącznik Nr 1** do Protokołu
- Pan **Wojciech Buliński** – Inspektor w Oddziale Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na podstawie Upoważnienia znak: OWŚ.1711.3.2016 z dnia 08.02.2016 r., stanowiącego **załącznik Nr 2** do Protokołu
- Pan **Tomasz Karyś** – Starszy Specjalista w Oddziale Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na podstawie Upoważnienia znak: OWŚ.1711.7.2016 z dnia 16.02.2016 r., stanowiącego **załącznik Nr 3** do Protokołu

W Książce Kontroli ŚODR od dnia 16 stycznia 2015 r., tj. od dnia ostatniej kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska odnotowano przeprowadzenie kontroli:

1. pod poz. 41 - kontrola przeprowadzona przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w dniu 20-21.05.2015 r.- zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: „Kontrola realizacji projektu przed I płatnością, dotyczy umowy nr 00031-6900-FA1900430/13”.
2. pod poz. 42 - kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.05.2015 r. – zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli: „Działalność statutowa z uwzględnieniem realizacji programów w ramach pomocy finansowej z SR KSOW”
3. pod poz. 43 - kontrola przeprowadzona przez Varsowia Capital na zlecenie CPPC w dniu 09.10.2015 r. – zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli- „Monitoring projektu KIK/08”
4. pod poz. 44 - kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Kielcach w dniu 13.10.2015 r. - zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli – „Kontrola archiwum zakładowego”
5. pod poz. 45 - kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Kielce w dniu 19.11.2015 r. - zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli- Kontrola wg upoważnienia

6. pod poz. 46 - kontrola przeprowadzona przez WIORiN w Kielcach O/Końskie w dniu 24.11.2015 r. - zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli- „Kontrola jednostki szkoleniowej”

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt. 7 oraz § 53 pkt.4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: Nadzór i kontrola nad Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego należy do Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 474): Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, kontroluje i ocenia działalność tej jednostki oraz pracę jej dyrektora i Rady.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

1. Pan Jarosław Mostowski – Dyrektor ŚODR w Modliszewicach
2. Pan Hubert Żerniak - Zastępca Dyrektora ŚODR w Modliszewicach

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

1. Pan Jarosław Mostowski - Dyrektor ŚODR w Modliszewicach
2. Pani Janina Teresa Wąsik – Kierownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Na mocy ustawy z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92, poz. 753) - od 01.08.2009 r. do 31.12.2012 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach był samorządową wojewódzką osobą prawną podległą Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego prowadzącą doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Od 1 stycznia 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2012r.,poz.1414) ośrodek wojewódzki podlega właściwemu miejscowo zarządowi województwa.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach działa w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.474).

Temat kontroli: **(Załącznik Nr 4 do protokołu)**

Kontrola projektu pn. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” realizowanego w ramach umowy dotacyjnej z Województwem Świętokrzyskim w ramach programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”

Kontrolą objęto okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Na podstawie przedłożonej przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach dokumentacji ustalono:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, zgodnie z programem działalności na rok 2015 (**Załącznik Nr 5 do protokołu**) opracowanym przez zespół specjalistów ŚODR Modliszewice i zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie kontrolowanego obszaru, realizuje projekt pn. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w ramach umowy dotacyjnej z Województwem Świętokrzyskim. Stanowi komponent programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

- Okres realizacji: od II kwartał 2013 r. do II kwartał 2015 r.
- Obszar realizacji: 4 powiaty województwa świętokrzyskiego, tj. sandomierski, opatowski, ostrowiecki, kielecki.
- Celem projektu jest między innymi zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Gór Świętokrzyskich poprzez sieć ciekawostek kulinarnych.
- **Zadania na 2015 rok to:**
 - wytyczenie szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”,
 - nadanie certyfikatów podmiotom, które przeszły pozytywnie proces certyfikacji,
 - wydanie mapy szlaku oraz założenie domeny z elektroniczną mapą szlaku,
 - organizacja konferencji podsumowującej projekt dla 200 osób wraz z prezentacją produktów szlaku,
 - oznaczenie podmiotów logo szlaku,
 - dystrybucja książki kulinarnej pn. „Produkty tradycyjne z Regionu Gór Świętokrzyskich”, wydanej w ramach projektu oraz mapy szlaku,

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji programu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (zał. Nr 6 do protokołu) w 2015 roku kontynuowano projekt pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków w ramach umowy dotacyjnej Nr 12/OWŚ/13 z Województwem Świętokrzyskim współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowano w 4 powiatach województwa świętokrzyskiego: kieleckim, ostrowieckim, opatowskim i sandomierskim. Realizacja projektu została zakończona w II kwartale 2015 roku.

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu:

1. Działania informacyjne tj.:

- wyemitowanie 7 spotów reklamowych w Radiu Kielce S.A.
- nagranie audycji radiowej:
 - Faktura VAT nr: FA/097/04/2015 – produkcja i emisja trzech minimum trzyminutowych audycji, emitowanych na antenie Radia Kielce w dniu 08.04.2015 r. między godziną 12:10 a 12:58, promujących projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, zgodnie z Umową współpracy nr 55/JH/03/2015 z dnia 12.03.2015 r. – kwota 1 230,00 zł

2. Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce S.A. Konferencja była jednym z elementów programu bloku konferencyjno-warsztatowego towarzyszącego VII Międzynarodowym Targom Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015. Atrakcją konferencji była prezentacja oferty kulinarnej szlaku. Udział wzięło 371 osób:

- Faktura VAT nr FA/002/04/2015-produkcja i emisja spotu reklamowego na potrzeby konferencji w dniach 16.03-01.04.2015 r.- kwota 1 408,35 zł
- Rachunek do umowy o dzieło pn. „Rola eksperta, opracowane materiałów szkoleniowych i ich prezentacja na konferencji Św. Kuźnia Smaków” – Piotr Geise – kwota 2 000,00 zł,
- Faktura VAT nr FV/0217/A/2015- Przygotowanie prezentacji i degustacji produktów i potraw tradycyjnych szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, Bufet kawowy, Zorganizowanie wystawców i aranżacja stoisk – kwota 25 500,00 zł
- Faktura nr 2345/M1 – zakup kopert do wysyłki zaproszeń na konferencję podsumowującą projekt ŚKS – kwota 19,68 zł
- Faktura VAT FV00003/NO601/08278500/G/03/15 – zakup znaczków pocztowych do wysyłki zaproszeń na konferencję ŚKS – kwota 700,00 zł
- Faktura nr 1257/AT/03/V – wynajem Sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na konferencję podsumowującą projekt ŚKS- kwota 3 075,00 zł

3. Działania związane z wytyczeniem szlaku kulinarnego ŚKS:

- zorganizowano uroczyste wręczenie certyfikatów przystąpienia do szlaku 34 podmiotom, które przeszły pozytywnie proces certyfikacji w Centrum Konferencyjnym Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim,
 - Faktura nr 653/M1- Antyrama 210x297 plexi idest 34 szt. – kwota 231,26 zł
- wykonano 35 tablic informacyjnych do oznakowania podmiotów:

- Faktura 14/06/2015 – Realizacja: Tablice z dibondu formatu A3 oklejone w folii z UV, 35 sztuk + 4 sztuki złotych dystansów oraz naklejki samoprzylepne formatu A3 z UV 35 sztuk oraz złote zaślepki- kwota 4 175,85 zł
 - oznakowano 34 podmioty szlaku, tj. 21 przetwórców produktów tradycyjnych oraz 9 restauratorów i 4 gospodarstwa agroturystyczne oferujące kuchnię regionalną:
 - Faktura nr FV/46/2015/06 – usługa transportowa w celu oznakowania podmiotów szlaku „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” w dniach 24-26.06.2015 r. – kwota 2 429,35 zł
4. Wydanie materiałów informacyjnych podsumowujących projekt oraz promujących szlak kulinarny ŚKS. Między innymi:
- wydano ulotkę w nakładzie 500 egz. na temat rezultatów projektu:
 - Faktura F/001045/15 –opracowanie i druk plakatu, zaproszeń, ulotki, powielenie materiałów, szkoleniowo-dydaktycznych- kwota 2 423,10 zł
 - zakupiono 300 kompletów materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji podsumowującej projekt:
 - Faktura VAT 671/POL/2015 – wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych: długopis plastikowy z nadrukiem, torba bawełniana z nadrukiem, podkładka pod mysz z nadrukiem – kwota 5 888,00 zł
 - wydano mapę szlaku kulinarnego ŚKS (5000 szt.):
 - Faktura nr 396/2015 – Realizacja umowy zawartej 18.03.2015 r., tj. przygotowanie, opracowanie i druk mapy szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków wraz z elektroniczną wersją mapy szlaku – kwota 39 000,00 zł
 - założono domenę www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl umożliwiającą dostęp do oferty szlaku oraz jego promocję:
 - Faktura VAT 343/2015 – projekt i wykonanie strony internetowej szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków z interaktywną mapą szlaku – kwota 4 487,04 zł

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, co następuje:

Dokumentacja przedstawiona do kontroli zawarta jest w 2 segregatorach podzielonych kwartalnie (I i II kwartał 2015). Każdy segregator zawiera sprawozdanie merytoryczne oraz zestawienie wydatków finansowych wraz z załącznikami z realizacji projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

Za I kwartał 2015 r. sprawozdanie zawiera:

1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” za okres 01.01.2015 – 31.03.2015.
2. Oświadczenia: o Przychodzie; Wynagrodzeniu brutto i odpłatność zakładu pracy z tytułu składek; Składkach ZUS, FP i FGŚP z dn. 07.04.2015 r.
3. Deklaracje DRA za styczeń, luty, marzec 2015 r.

4. Szczegółowe zestawienie wydatków za okres 01.01.2015 – 31.03.2015.
5. Kartoteka Zapisów Księgowych dla zakresu dat od 1 stycznia 2015 do 31 marzec 2015.
6. Wniosek na delegacje /rozliczenie delegacji nr 121/2015 z dn. 09.01.2015.wraz z notatką z wyjazdu w celach służbowych.
7. Raport kasowy nr. 6/ŚKS/2015 do rozliczenie delegacji nr 121/2015.
8. Faktura nr 653/M1 dn. 22.01.2015r. – zakup antyram do certyfikatów dla podmiotów szlaku ŚKS.
9. Wyciąg nr 15 z dn. 26.01.2015r do Faktury nr 653/M1.
10. Harmonogram spotkania poświęconego organizacji szlaku ŚKS odbytego w dn. 28.01.2015r. w Centrum Kongresowym Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.
11. Lista obecności ze spotkania poświęconego organizacji szlaku ŚKS odbytego w dn. 28.01.2015r. w Centrum Kongresowym Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.
12. Wzór certyfikatu potwierdzającego przynależność do szlaku SKS.
13. Wzór umowy o współpracy w ramach projektu ŚKS zawartej między ŚODR, a podmiotami szlaku.
14. Informacja nt. wręczania certyfikatów zawarta na stronie internetowej: www.sodr.pl.
15. Szczegółowa lista płac nr 2/ŚKS/01 za okres od 01.01.2015 – 31.01.2015.
16. Wyciągi do listy płac za styczeń 2015.
17. Szczegółowa lista płac nr 1/ŚKS/02 za okres od 01.02.2015 – 28.02.2015.
18. Wyciągi do listy płac za luty 2015.
19. Faktura nr 2345/M1 dn. 12.03.2015r. – zakup kopert do wysyłki zaproszeń na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.
20. Wyciąg nr 50 z dn. 16.03.2015r do Faktury nr 2345/M1.
21. Faktura VAT FV00003/NO601/08278500/G/03/15 z dn. 17.03.2015r. – zakup znaczków pocztowych do wysyłki zaproszeń na konferencję ŚKS.
22. Raport kasowy nr 56/ŚKS/03 do faktury VAT FV00003/NO601/08278500/G/03/15.
23. Rejestr listów zwykłych – wysyłka 400 zaproszeń na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.
24. Informacja dotycząca zaproszenia na konferencję podsumowującą projekt SKS zamieszczona na stronie internetowej: www.sodr.pl.

25. Faktura nr 1257/AT/03/V z dn. 21.03.2015r. – wynajem sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.
26. Wyciąg nr 59 z dn. 27.03.2015r do Faktury nr 1257/AT/03/V.
27. Zamówienie wynajmu sali konferencyjnej w Centrum Kongresowym w Kielcach.
28. Szczegółowa lista płac nr 7/ŚKS/03 za okres od 01.03.2015 – 31.03.2015.
29. Wyciągi do listy płac za marzec 2015r.

Uwagi do realizacji projektu:

1. Zadania przewidziane do realizacji w I kwartale 2015r tj. **od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.** zostały zrealizowane częściowo.

Nie wykorzystano środków przewidzianych w projekcie w wysokości 45 000,00 zł. zarezerwowanych na opracowanie i wydanie 5000 egz. mapy szlaku ŚKS i założenie strony internetowej z uwagi na nie wyłonienie w przewidzianym czasie wykonawcy usługi, co skutkowało powtórzeniem procedury na wyłonienie wykonawcy. Stąd realizacja zadania została przesunięta na II kw. 2015r.

2. Wykorzystano na podstawie szczegółowego zestawienia wydatków księgowych Załącznik Nr 1 do wniosku o płatność/ Raportu okresowego, **od 01.01.2015r. do 31.03.2015r** kwotę – **11 577,08 zł. brutto**

Za II kwartał 2015 r. sprawozdanie zawiera:

1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu „Świątokrzyska Kuźnia Smaków” za okres 01.04.2015 – 30.06.2015.
2. Oświadczenia: o Przychodzie; Wynagrodzeniu brutto i odpłatność zakładu pracy z tytułu składek; Składkach ZUS, FP i FGŚP z dn. 03.07.2015 r.
3. Deklaracje DRA za kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.
4. Szczegółowe zestawienie wydatków za okres 01.04.2015 – 30.06.2015.
5. Kartoteka Zapisów Księgowych dla zakresu dat od 1 kwietnia 2015 do 30 czerwca 2015.
6. Wniosek na delegacje /rozliczenie delegacji nr 617/2015 z dn. 10.04.2015 wraz z notatką z wyjazdu w celach służbowych.
7. Raport kasowy nr 13/ŚKS/04 do rozliczenie delegacji nr 617/2015.
8. Faktura nr F/001045/15 z dn. 07.04.2015r. – opracowanie i druk plakatów, zaproszeń, ulotek oraz powielenie materiałów na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.

9. Wyciąg nr 19/NBP/04 do Faktury nr F/001045/15.
10. Dokumentacja zdjęciowa na płycie CD – wzory materiałów promujących konferencję:
 - wzór plakatu, zaproszenia, ulotki i materiałów konferencyjnych,
 - promocja konferencji poprzez plakaty.
11. Faktura VAT nr FA/002/04/2015 z dn. 07.04.2015r. wraz z Umową z dn.12.03.2015 – produkcja i emisja spotu reklamowego na potrzeby konferencji podsumowującej projekt ŚKS (dokumentacja spotu na płycie CD, załącznik nr 48).
12. Wyciąg nr 64/NBP/04 do Faktury nr FA/002/04/2015.
13. Rachunki do Umów Zlecenia nr: UZL/2015/04/15; UZL/2015/04/14; UZL/2015/04/13 z dn. 9.04.2015 wraz z umowami z dn. 2.04.2015 na kompletowanie materiałów, obsługę sekretariatu i obsługę techniczną konferencji - Halina Szymańska, Marcin Duda, Edyta Juda.
14. Wyciąg nr 64/NBP/04 do Rachunków / Umów Zlecenia nr: UZL/2015/04/15; UZL/2015/04/14; UZL/2015/04/13.
15. Wyjaśnienie z dn. 02.07.2015 w sprawie wypłaconego wynagrodzenia w ramach realizacji projektu pt. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” – nadpłacone wynagrodzenie - Duda Marcin, Juda Edyta, Szymańska Halina.
16. Potwierdzenie zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia do Umów Zlecenia z dn. 2.04.2015 - Duda Marcin, Juda Edyta, Szymańska Halina.
17. Listy obecności za kwiecień 2015 potwierdzające przebywanie na urlopie w dniu wykonywania Umowy Zlecenia – Duda Marcin, Juda Edyta, Szymańska Halina.
18. Rachunek do Umowy o Dzieło nr UDZ/2015/04/12 z dn. 9.04.2015 wraz z umową z dn. 2.04.2015 na pełnienie roli eksperta podczas konferencji, dr Piotr Geise.
19. Wyciąg nr 65/NBP/04 do Rachunku nr 6/ŚKS/04.
20. Faktura nr FV/0217/A/2015 z dn. 13.04.2015r. – przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.
21. Wyciąg nr 68/NBP/04 do Faktury nr FV/0217/A/2015.
22. Wniosek w sprawie uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia na usługę: przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków z dn. 03.03.2015 wraz z zaproszeniami do złożenia ofert do czterech podmiotów.

23. Potwierdzenia odbioru zaproszeń do złożenia oferty na usługę: przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków.
24. Propozycje cenowe na usługę: przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków.
25. Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego na usługę: przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków z dn. 19.03.2015.
26. Umowa na wykonanie usługi przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków z dn. 24.03.2015 wraz z klauzulą antykorupcyjną.
27. Oświadczenie dotyczące wykonania usługi przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków, w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, 3 osób: Henryk Kos, Janina Teresa Wąsik, Anna Ewa Michalska.
28. Protokół odbioru wykonania usługi przygotowanie prezentacji produktów oraz degustacji potraw znajdujących się na szlaku Świętokrzyska Kuźnia Smaków z dn. 9.04.2015.
29. Faktura nr 671/POL/2015 z dn. 24.04.2015r. – wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.
30. Wyciąg nr 201/NBP/04 do Faktury nr 671/POL/2015.
31. Wniosek w sprawie uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia na usługę: wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na konferencję podsumowującą projekt ŚKS z dn. 23.02.2015 wraz z zaproszeniami do złożenia ofert do czterech podmiotów.
32. Potwierdzenia odbioru zaproszeń do złożenia oferty na usługę: wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na konferencję podsumowującą projekt ŚKS.
33. Propozycje cenowe na usługę: wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na konferencję podsumowującą projekt ŚKS od dwóch podmiotów.
34. Notatka służbowa z przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego na usługę: wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych na konferencję podsumowującą projekt ŚKS z dn. 10.03.2015.
35. Umowa na wykonanie usługi wykonanie i dostawa gadżetów na konferencję podsumowującą projekt ŚKS z dn. 12.03.2015 wraz z klauzulą antykorupcyjną.
36. Oświadczenie dotyczące wykonania usługi wykonanie i dostawa gadżetów na konferencję podsumowującą projekt ŚKS, w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, 3 osób: Henryk Kos, Janina Teresa Wąsik, Anna Ewa Michalska.

37. Protokół odbioru wykonania usługi wykonanie i dostawa gadżetów na konferencję podsumowującą projekt ŚKS z dn. 1.04.2015.
38. Dokumentacja zdjęciowa na płycie CD – wzory gadżetów reklamowych: długopis, torba, podkładka pod mysz.
39. Lista obecności uczestników konferencji podsumowującej projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” odbytej w Centrum Kongresowym Targów Kielce w dn. 9 kwietnia 2015.
40. Lista obecności wystawców produktów szlaku „ŚKS” podczas konferencji podsumowującej projekt.
41. Informacja dotycząca konferencji podsumowującej projekt „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” zamieszczona na stronie internetowej: www.sodr.pl.
42. Materiały konferencyjne oraz program konferencji ŚKS.
43. Dokumentacja zdjęciowa na płycie CD z konferencji podsumowującej projekt ŚKS:
 - rejestracja uczestników,
 - przebieg konferencji,
 - degustacja produktów i potraw,
 - prezentacja produktów szlaku ŚKS.
44. Szczegółowa lista płac nr 9/ŚKS/04 za okres od 01.04.2015 – 30.04.2015.
45. Wyciągi do listy płac za kwiecień 2015.
46. Faktura nr FA/097/04/2015 z dn. 30.04.2015. – produkcja i emisja audycji radiowej wraz z Umową z 12.03.2015..
47. Wyciąg nr 61/NBP/05 do Faktury nr FA/097/04/2015.
48. Dokumentacja na płycie CD – emisja audycji i spotu reklamowego.
49. Szczegółowa lista płac nr 1/ŚKS/05 za okres od 01.05.2015 – 31.05.2015.
50. Wyciągi do listy płac za maj 2015.

Uwagi do realizacji projektu:

1. Zadania przewidziane do realizacji w II kwartale 2015r tj. **od 01.04.2015r. do 30.06.2015r.** zostały zrealizowane.
2. Wykorzystano na podstawie szczegółowego zestawienia wydatków księgowych Załącznik Nr 1 do wniosku o płatność/ Raportu okresowego, **od 01.04.2015r. do 30.06.2015r** - **97 376,00 zł. brutto** . W tej kwocie znalazła się część wydatków z I kwartału przesunięta do realizacji w II kw.
3. **Razem w okresie za I i II kw. 2015r wykorzystano kwotę - 108 953, 28 zł.**

4. **Zaplanowane w budżecie projektu środki na I i II kw. 2015 r. wyniosły: 123 413,78 zł** z tego: **106 260,80 zł** przyjęte pierwotnie na I i II kw. 2015r. oraz **17 152,98 zł** - środki zaoszczędzone w okresie rozliczeniowym od I do IV kw. 2014r. przeniesione do realizacji działania pn. Organizacja i przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt w II kw. 2015 w związku ze zwiększeniem liczby uczestników z 200 na 300 osób. Zwiększenie kwoty o której mowa zostało dokonane na podstawie pisemnej prośby ŚODR Modliszewice do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.01.2015r pismo ŚODR-PWGDIA/2/3/2015.
5. **Oszczędności za okres I i II kw. wyniosły: 14 460,50 zł**

Kontrolujący dokonali analizy przedstawionych dokumentów w zakresie kontrolowanego zadania. Na podstawie załączonych dokumentów stwierdzono, że dokumentacja dotycząca kontrolowanego obszaru prowadzona jest rzetelnie, wszystkie zaplanowane na 2015 rok zadania zostały wykonane, każde wykonane zadanie zostało szczegółowo opisane i udokumentowane. Kontrolujący nie wnoszą żadnych uwag do protokołu.

Spis załączników:

1. Upoważnienie znak: OWŚ.1711.3.2016,
2. Upoważnienie znak: OWŚ.1711.4.2065,
3. Upoważnienie znak: OWŚ.1711.7.2016,
4. Program kontroli,
5. Program Działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na rok 2015,
6. Sprawozdanie z działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za rok 2015,
7. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków za okres 01.01.2015-31.03.2015,
8. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków za okres 01.04.2015-30.06.2015.

Sprawozdanie z realizacji kontrolowanego zadania jest co kwartał przesyłane do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu wraz z kserokopiami wszystkich dokumentów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Dyrektora ŚODR

poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach do złożenia dodatkowych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do Książki Kontroli Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w poz. 47.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Modliszewice, dnia 19.02.2016 r.

Kontrolujący:

Małgorzata Szczęśliwska
Wojciech Buliński
Kamyk

Kontrolowany:

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Mostowski
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
26-200 Końskie
REGON 003689090 NIP 6581950099
tel. 041/372-22-84 do 86; fax 041/372-34-86