

Kielce, 06 października 2014 roku

Do użytku służbowego

Egz. Nr...2/.....

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Katolickim Stowarzyszeniu "Civitas Christiana", ul. Kościuszki 38, 26-100 Skarżysko - Kamienna, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie umowy nr 10/K/14 zawartej w dniu 26 marca 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwanym dalej „Zleceniodawcą” a Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Oddział w Skarżysku-Kamiennej, ul. Kościuszki 38, 26-100 Skarżysko-Kamienna zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez p. Sławomira Kowalika – przewodniczącego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 1 października 2014 roku, w siedzibie Stowarzyszenia, przez zespół kontrolny złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:

1. Dorota Kmieciak – inspektor działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 30 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 1)
2. Monika Wilczyńska – inspektor działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 30 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 1)

Fakt przeprowadzenia kontroli nie został uwidoczniiony w książce kontroli – z powodu jej braku.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: p. Sławomir Kowalik – przewodniczący.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

1.1 **Dane ogólne o Stowarzyszeniu** - Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana, Oddział w Skarżysku -Kamiennej zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000028395 w dniu 19.07.2001r. pod adresem ul. Kościuszki 38, 26-100 Skarżysko - Kamienna. Przewodniczącym Stowarzyszenia (Oddział w Skarżysku-Kamiennej) jest p. Sławomir Kowalik.

II. Ustalenia szczegółowe.

2.1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 10/K/12

W dniu 26 marca 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana, Oddział w Skarżysku -Kamiennej jako Zleceniobiorcą została zawarta umowa Nr 10/K/14 na realizację zadania publicznego pn. V Edycja Festiwalu „SzantySkar” – Skarżysko-Kamienna 2014, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 07.02.2014 roku i uaktualnionej przed podpisaniem wyżej wymienionej umowy. Zgodnie z § 3 ust. 1 Zleceniodawca zobowiązał się do wykorzystania dotacji w wysokości 2 500,00zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto Stowarzyszenia kwoty 2 500,00 zł.

W dniu 16.05.2012r. Zleceniobiorca złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania została dołączona faktura potwierdzająca wydatkowanie dotacji. Pracownicy departamentu stwierdzili nieścisłości w przedłożonym dokumencie (brak w wykazie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków własnych – cz.II, pkt.4 sprawozdania), w związku z czym przeprowadzono szczegółową kontrolę w siedzibie stowarzyszenia.

2.2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Podczas kontroli beneficjent przedstawił sprawozdanie z realizacji zadania publicznego wraz z dokumentami

- a) rozliczającymi przyznaną dotację tj:
 - Fakturę VAT nr FV/000030/14 z dnia 12.04.2014 za koncert Zespołu Sąsiedzi na kwotę 4305,00zł – kwota 2500,00zł została zapłacona z dotacji; kwota 1805zł została sfinansowana ze środków własnych.
- b) potwierdzającymi wpływy na konto stowarzyszenia tj:

- umowę sponsoringową GO/AS/2/2014 z dnia 08.04.2014 na dofinansowanie przez PGE Dystrybucja S.A. V edycji Festiwalu Muzyki Żeglarskiej „SzantySkar” – kwota 1000,00zł (załączono wyciąg bankowy potwierdzający wpływ środków na konto stowarzyszenia)
- Pismo RN/6/2014 Banku Spółdzielczego w Suchedniowie informujące o udzieleniu pomocy finansowej przez bank przy organizacji V edycji Festiwalu Muzyki Żeglarskiej „SzantySkar” wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ na konto stowarzyszenia kwoty 500,00zł

Ponadto beneficjent podczas kontroli przedstawił :

- umowę zlecenie nr BS/1/2014/MM zawartą pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Arkadiuszem Rurarem organizatorem imprezy Szantyskar. Umowa dotyczy ujawniania nazwy i hasła promocyjnego Gminy Skarżysko-Kamienna we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych dotyczących festiwalu „SzantySkar” i opiewa na kwotę 1 000,00zł
- umowę o dzieło zawartą pomiędzy firma PPHU „WTÓRPOL’ a zespołem Old Mariners reprezentowanym przez Arkadiusza Rurara. Umowa dotyczy zaprezentowania programu zespołu Old Mariners w Klubie SEMAFOR i opiewa na kwotę 2000,00zł

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu stowarzyszenie poniosło następujące koszty przy realizacji zadania:

- Honoraria dla zespołów w kwocie 9 000,00zł
- Noclegi w kwocie 500,00zł
- Nagłośnienie w kwocie 2000,00zł
- Druki w kwocie 300,00zł

Stowarzyszenie przedstawiło dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków w wysokości 4305,00zł (faktura VAT nr FV/000030/14 z dnia 12.04.2014 za koncert Zespołu Sąsiedzi).

Pozostałe dokumenty stanowią dowód na pozyskane środki finansowe (umowa sponsoringowa z PGE Dystrybucja SA. oraz pismo z Banku Spółdzielczego w Suchedniowie).

Stowarzyszenie przedstawiło także umowę zlecenie zawartą pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Arkadiuszem Rurarem oraz umowę o dzieło zawartą pomiędzy firmą PPHU „WTÓRPOL” a zespołem reprezentowanym przez p. Arkadiusza Rurara. Są to umowy zawarte z osobami fizycznymi a nie stowarzyszeniem. Wobec powyższego nie ma podstaw do uznania, że wyżej wymienione środki pozyskało stowarzyszenie lub stanowią koszt stowarzyszenia.

Wg złożonego kosztorysu, który stowarzyszenie przedstawiło przed podpisaniem umowy na realizację zadania, oraz złożonego sprawozdania koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie kwoty 11800,00zł. Zatem stwierdza się brak stosownych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków w wysokości 7495,00zł.

Ponadto stowarzyszenie nie przedstawiło żadnych dokumentów dotyczących przebiegu i promocji zadania (reklama, ulotki, wycinki z gazet, itp.).

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano. Protokół niniejszy zawiera 4 strony i 0 załączników stanowiących jego integralną część.

Poinformowano Przewodniczącego Stowarzyszenia o przysługujących mu uprawnieniach do złożenia udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden pozostawiono w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWS.

Kontrolujący:

Dorota Kmieć
Monika Bilczyńska

Kontrolowany:

KATOLICKIE STOWARTYSZENIE
"CIWILIZACJA W KAMIANIE"
ul. ... Kam.
... 38
... 9.

PRZEWODNICZĄCY
RADY ODDZIAŁU
w Skarżysku-Kamiennej
Sławomir Kowalik

[Signature]