

Kielce, 2014-09-15

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach, Plac Staszica 8, 26-021 Daleszyce, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 22/K/14 zawartej dnia 16 kwietnia 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a OSP Daleszyce reprezentowanym przez p. Henryka Rzadkowskiego – prezesa, p. Karola Ciesłę – skarbnika.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 12 września 2014 roku w siedzibie OSP Daleszyce, przez zespół kontrolujący złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:

1. Dorota Kmieciak – inspektor, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 27/14 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 1)
2. Paulina Zagnińska – starszy specjalista, działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 27/14 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 2)

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

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał p. Norbert Wojciechowski – sekretarz i p. Henryk Dziurski – wiceprezes, komendant.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Dane ogólne o Stowarzyszeniu – OSP Daleszyce został zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000009483 w dniu 23.04.2013 roku, pod adresem Plac Staszica 8, 26-021 Daleszyce. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Henryk Rzadkowski, wiceprezesem p. Henryk Dziurski, skarbnikiem p. Karol Cieśla, sekretarzem p. Norbert Wojciechowski,

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 22/K/14

W dniu 16 kwietnia 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a OSP Daleszyce jako Zleceniobiorcą została zawarta umowa Nr 22/K/14 na realizację zadania publicznego pn. Udział Orkiestry Dętej z Daleszyc w Przeglądzie Regionalnym Orkiestr szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 07.02.2014 roku i uaktualnionej przed podpisaniem wyżej wymienionej umowy. Zgodnie z §3ust. 1 Zleceniodawca zobowiązał się do wykorzystania dotacji w wysokości 1500 złotych /słownie: tysiąc pięćset złotych/.

W dniu 6 maja 2014 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 1 500 zł.

Zleceniobiorca w przewidzianym umową terminie złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 22/K/14 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującemu następujące dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania:

- Fakturę nr 01/06/2014 z dnia 01.06.2014 na kwotę 2135,00zł (kwota 1500,00zł została zapłacona z dotacji UMWS, pozostała część 635,00zł została sfinansowana ze środków własnych);
- Polisę nr 80132043566 z dnia 30.05.2014 na kwotę 147,25 zapłaconą w całości ze środków własnych
- Fakturę FVI/47/2014/P na kwotę 2000,00zł w całości zapłaconą ze środków własnych.

Ponadto w dokumentacji zadania znalazły się materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania i poniesione koszty tj. wydruki z gazety, stron internetowych na temat organizowanej imprezy, zdjęcia z realizacji zadania. Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

W związku z powyższym nie zgłasza się żadnych wniosków i uwag do realizacji zadania w zakresie objętym kontrolą.

Dorota Kwiecińska
Paulina Leszczyńska

