

Sprawozdanie

z kontroli zadania zrealizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Kielcach w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

Monika Cieśla- główny specjalista, działając na podstawie upoważnienia nr 2 wydanego przez p. Jacka Kowalczyka- dyrektora Departamentu (załącznik nr 1), Marzena Harabin- inspektor, działając na podstawie upoważnienia nr 2 wydanego przez p. Jacka Kowalczyka- dyrektora Departamentu(załącznik nr 2).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 31.03.2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach, ul. Zdrojowa 19/1a, 25 336 Kielce.

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 837 z późn. zm.),
- Zarządzenie Nr 43/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie procedur rozliczeń dotacji celowych i przedmiotowych udzielanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich funduszy celowych,
- § 9 ust. 1 Umowy Nr 34/EDU/2013 z dnia 11 września 2013 roku.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Zdrojowa 19/1a , 25- 336 Kielce zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29.11.2011 roku, pod numerem 0000244954.

III. Zakres kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja pozaformalna w perspektywie finansowej 2007- 2013 i 2014- 2020. Jak było, jak będzie?”.

IV. Ustalenia kontrolne.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielał p. Michał Braun- Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku na projekt pn. „Edukacja pozaformalna w perspektywie finansowej 2007- 2013 i 2014- 2020. Jak było, jak będzie”. Umowę nr 34/EDU/2013 na realizację ww. zadania zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją podpisano w dniu 11września 2013 roku. Umowa określała termin realizacji zadania od 1 września 2013 roku do 30 listopada 2013 roku. Samorząd zobowiązał się przekazać na realizację zadania dotacji w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych). Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją projektu. Stwierdzono, że zgromadzona dokumentacja zawiera:

- ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu,
- umowę wraz z zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem,
- sprawozdanie końcowe,
- faktury i rachunki oraz wyciągi bankowe,
- plakaty informujące,

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 34/EDU/2013 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania.

Ponadto w dokumentacji zadania znalazły się materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania i poniesione koszty tj. zaproszenia do udziału w konferencji. Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa Nr 34/EDU/2013 z dnia 11 września 2013 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczenia dotacji. Fakt przeprowadzenia kontroli został uwidoczniiony w książce kontroli.

VI. Ustalenia końcowe.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono p. Michałowi Braunowi i poinformowano o:

- prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w sprawozdaniu z kontroli,
- prawie odmowy podpisania niniejszego sprawozdania z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania sprawozdania z kontroli.

Na niniejszych ustalenia sprawozdanie zakończono i po osobistym odczytaniu przez p. Michała Brauna w dniu 18 kwietnia 2014 r. podpisano.

Kontrolujący:

Monika Cieśla
Małgorzata Hanke

Kontrolowany:

PREZES
Michał Braun