

## Sprawozdanie

**z kontroli zadania zrealizowanego przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego z siedzibą w Kielcach w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 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 22.03.2014 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, ul. Zamkowa 5, 25-009 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 19/EDU/2014 z dnia 13 maja 2014 roku.

### **II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)**

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego ul. Zamkowa 5 , 25- 009 Kielce zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000010904.

### **III. Zakres kontroli.**

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja seminarium dymarskiego na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”.

### **IV. Ustalenia kontrolne.**

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała p. Jadwiga Glita- Członek Zarządu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku na projekt pn. „Realizacja seminarium dymarskiego na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”. Umowę nr 19/EDU/2014 na realizację ww. zadania zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 13 maja 2014 roku. Umowa określała termin realizacji zadania od 8 maja 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Samorząd zobowiązał się przekazać na realizację zadania dotacji w wysokości 3 000 zł (trzy 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,

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 19/EDU/2014 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującemu dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania.

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

## V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa Nr 19/EDU/2014 z dnia 13 maja 2014 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczenia dotacji.

## VI. Ustalenia końcowe.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono p. Jadwidze Glicie 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. Jadwigę Glitę w dniu 7 listopada 2014 r. podpisano.

Kontrolujący:

Monika Wędra  
Małgorzata Hankebin

Kontrolowany

Jadwiga Głita