

Kielce, 19.09.2014r.

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, ul. Zamkowa 5, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 35/K/14 zawartej dnia 09 maja 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 września 2014 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, 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 28/14 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 przeprowadzenia kontroli Nr 28/14 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 udzielali: p. Jadwiga Glita – główna księgowa Stowarzyszenia i p. Andrzej Przychodni – Prezes Stowarzyszenia.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Dane ogólne o Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Dziedzictwa Przemysłowego.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego zostało zarejestrowane 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: 0000010904 w dniu 07.05.2001 roku, pod adresem ul. Zamkowa 5, 25 – 009 Kielce. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Andrzej Przychodni, wiceprezesem - p. Adrian Wrona, główną księgową zaś p. Jadwiga Glita.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 35/K/14

W dniu 09 maja 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą, a Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Dziedzictwa Przemysłowego jako Zleceniobiorcą została zawarta umowa Nr 35/K/14 na realizację zadania publicznego pn. "Szlak Żelaza" - cykl przedsięwzięć promujących starożytne hutnictwo świętokrzyskie i archeologiczne dziedzictwo kulturowe powiązane z regionem świętokrzyskim", 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 8 000 złotych /słownie: osiem tysięcy złotych/.

W dniu 12 maja 2014 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 8 000 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 35/K/14 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym w oryginale dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające wkład własny w realizację zadania.

Z dotacji zostały pokryte (załącznik nr 3):

- Faktura nr 19/05/14 z dn. 30.05.2014r. – zapłata za honorarium za przygotowanie autorskiej prezentacji pokazu historycznego rzymskiego legionisty oraz prelekcje na

stanowisku podczas „Żelaznych Korzeni”, na kwotę 1 200 zł – w całości zapłacono ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

- Rachunek nr 27/2014 z dn. 23.05.2014r. do Umowy o dzieło nr 27/2014 z dn. 22.05.2014r. na kwotę 600 zł za honorarium za przygotowanie autorskiego stanowiska do prowadzenia pokazu badań archeologicznych podczas „Żelaznych Korzeni” w dn. 22-23.05.2014r. - w całości zapłacono ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Rachunek nr 28/2014 z dn. 23.05.2014r. do Umowy o Dzieło nr 28/2014 z dn. 22.05.2014r., na kwotę 800 zł za honorarium za przygotowanie autorskiego stanowiska złotniczego podczas „Żelaznych Korzeni” w dn. 22-23.05.2014r. - w całości zapłacono ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Faktura nr 12/2014 z dn. 23.05.2014r. za honorarium za przygotowanie autorskiego pokazu garncarstwa podczas „Żelaznych Korzeni” w dn. 22-23.05.2014r, wystawiona na kwotę 600 zł – w całości zapłacono ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- Rachunek nr 9/2014 z dn. 27.05.2014r. za prezentacje edukacyjne dotyczące życia codziennego w antycznym Rzymie podczas „Żelaznych Korzeni” w dn. 22-23.05.2014r., wystawiony na kwotę 4 800 zł – w całości zapłacony ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dokumenty księgowe, potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia zostały skserowane i stanowią załącznik do niniejszego protokołu (załącznik nr 4).

Ponadto w dokumentacji zadania znalazły się materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania i poniesione koszty tj. zaproszenia, wydruki ze stron internetowych na temat organizowanej imprezy (załącznik nr 5).

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.

Elżbieta Wileczyńska
Dorota Kunik