

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Klasztorze Misjonarzy Oblatów na Św. Krzyżu, Święty Krzyż 1, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 56/K/14 zawartej dnia 17 czerwca 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Domem Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – Klasztor Święty Krzyż, Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29 września 2014 roku w siedzibie Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów, przez zespół kontrolujący złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:

1. Dorota Kmiecik – inspektor, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 29/14 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 29/14 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 Ojciec Dariusz Malajka – Rektor Bazyliki Trójcy Świętej.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Dane ogólne o Domie Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przy Klasztorze na Świętym Krzyżu został zarejestrowany jako kościelna osoba prawna, pod adresem Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny. Osobą uprawnioną do reprezentowania domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest Superior Ojciec Zygfryd Wiecha.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 56/K/14

W dniu 29 września 2014 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Domem Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jako Zleceniobiorcą została zawarta umowa Nr 56/K/14 na realizację zadania publicznego pn. Wzbogacenie i promocja oferty kulturalnej Świętego Krzyża poprzez realizację koncertu „Akatyst do Krzyża Świętego”, 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 3 000 złotych /słownie: trzy tysiące złotych/.

W dniu 18 czerwca 2014 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 3 000 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 56/K/14 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym następujące dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowo potwierdzające wkład własny w realizację zadania:

- Rachunek nr 6/2014 z dnia 21.06.2014 za honorarium dla artystów Chóru Oktoich za przygotowanie i realizację „Akatystu do Krzyża Świętego”, na kwotę 5000,00zł – 3000,00zł zapłacono z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 2000,00zł zapłacono 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 Kuciel
Uwmiłke Wilczyńska