

Kielce, 2016-11-29

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie, ul. Krakowska 1, 27-640 Klimontów, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 23/K/2016 zawartej dnia 29 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie, reprezentowanym przez siostrę Joannę Bartoszczyk –Przełożoną Domu Zakonnego.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 04 listopada 2016 roku w siedzibie Domu Zakonnego, 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 56 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 56 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 2)
3. Michał Siemieniec - inspektor, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 56 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 3)

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

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała siostra Joanna Bartoszczyk –Przełożona Domu Zakonnego.

Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Na podstawie zaświadczenia Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu (zaświadczenie z dnia 9 stycznia 2016r.) stwierdza się, że Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus posiada osobowość prawną i działa w Klimontowie na ulicy Krakowskiej 1. Aktualną Przełożoną Domu zakonnego jest Siostra Joanna Bartoszczyk.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 23/K/2016

W dniu 29 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie została zawarta umowa Nr 23/K/2016 na realizację zadania publicznego pn. Powiatowe obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12.02.2016 roku i uaktualnionej przed podpisaniem wyżej wymienionej umowy. Zgodnie z §3ust. 1 Zleceniodawca zobowiązał się do wykorzystania dotacji w wysokości 1 000 złotych /słownie: tysiąc złotych/.

W dniu 18 maja 2016 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 1 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Powiatowe obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski.

Zleceniobiorca w dn. 03.08.2016r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 23/K/2016 w trakcie czynności kontrolnych dotyczących poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty finansowo-księgowo rozliczające dotację jak również dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania. Przedstawiono też rozliczenie wkładu osobowego w realizację zadania.

Ponadto w dokumentacji zadania znalazły się materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania i poniesione koszty.

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami i przedstawionym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

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

Dorota Kuciak
Olga Wilczyńska
Michał Stawicki