

Protokół

z kontroli zadań zrealizowanych przez ZHP Chorągiew Kielecka, Hufiec Kielce - Południe z siedzibą w Kielcach w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2014.

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

Agnieszka Klimczewska - starszy specjalista, działająca na podstawie upoważnienia nr 43 wydanego przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1),

Joanna Bryła - Lech- podinspektor, działająca na podstawie upoważnienia nr 43 wydanego przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu (załącznik nr 2)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 grudnia 2014 roku w siedzibie ZHP Chorągiew Kielecka, Hufiec Kielce – Południe ul. Pańska 1a w Kielcach.

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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 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 23/EDU/2014 z dnia 16 maja 2014 roku.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

ZHP Chorągiew Kielecka, Hufiec Kielce – Południe, ul. Gagarina 5, 25- 031 Kielce. jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000281349..

III. Zakres kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn. „Obóz Hufca ZHP Kielce – Południe”.

IV. Ustalenia kontrolne.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała p. Joanna Pawłowska- Skarbnik, Główny Księgowy ZHP Chorągwi Kieleckiej, p. Agnieszka Gąsiorowska- Księgowy ZHP Chorągwi Kieleckiej, p. Piotr Wychowaniec – Komendant Hufca ZHP Kielce – Południe. ZHP 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. „Obóz Hufca ZHP Kielce- Południe”. Umowę nr 23/EDU/2014 na realizację ww. zadania zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a ZHP podpisano w dniu 16 maja 2014 roku. Umowa określała termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 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, rozliczenie zaliczki (załącznik nr 5),
- listy uczestników obozów (6.07-26.07.2014) (załącznik nr 6),
- książki pracy obozów (załącznik nr 7),
- zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynków kuratorowi oświaty (załącznik nr 8),
- zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży (załącznik nr 9),
- program obozów (załącznik nr 10).

Zgodnie z postanowieniem § 9 umowy Nr 23/EDU/2014 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowo potwierdzające wkład własny ZHP w realizację zadania a także dokumentację dot. przeprowadzenia obozu.

V. Wnioski

Obóz został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w trosce o bezpieczeństwo uczestników. Oryginały faktur dotyczące wydatkowanych środków są prawidłowo opisane, jednak na dwóch z nich użyto w opisie merytorycznym korektora biurowego. W związku z czym zostało złożone stosowne oświadczenie wyjaśniające tę sytuację (załącznik nr 4). Terminy wystawienia faktur i płatności spełniają wymogi §11 pkt 1 Umowy, co potwierdzają załączone faktury, wyciągi bankowe, rozliczenie zaliczki (załączniki nr 5) oraz oświadczenie komendanta hufca ZHP dotyczące opisu faktury sfinansowanej z dotacji (załącznik nr 3), która została zapłacona gotówką w dniu 31 lipca 2014 r. natomiast opis księgowy został naniesiony 3 sierpnia 2014 r. Numery faktur i kwoty widniejące na nich odpowiadają ich zestawieniom ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto kontrolowany został pouczony o obowiązku wynikającym z §7 Umowy do zamieszczania logo oraz informacji o treści: „Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego” we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

VI. Ustalenia końcowe.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Panu Piotrowi Wychowawcy i poinformowano o:

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

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i po osobistym odczytaniu przez p. Piotra Wychowawca w dniu 8 stycznia 2015 r. podpisano.

Kontrolujący:

Agnieszka Klimaczevska
Joanna Bmyfa-Lala

Kontrolowany

KOMENDANT HUFCA
Piotr Uchacz
hm. Piotr Wychowawiec