

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Wizjoner, Plac Niepodległości 1a, 25-001 Kielce, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 34/K/2016 zawartej dnia 6 czerwca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem Wizjoner reprezentowanym przez p. Arkadiusza Latosa – prezesa i p. Tomasza Irskiego – wiceprezesa.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 25 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia, 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 52 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 52 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 pan Arkadiusz Latos – prezes i p. Renata Irska – wiceprezes.

Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszenie Wizjoner 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: 0000492376 w dniu 30.12.2013 roku, pod adresem Plac Niepodległości 1a, 25-001 Kielce. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Arkadiusz Latos.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 34/K/2016

W dniu 6 czerwca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Wizjoner została zawarta umowa Nr 34/K/2016 na realizację zadania publicznego pn. Udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych dla osób niepełnosprawnych 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 2 000 złotych /słownie: dwa tysiące złotych/.

W dniu 7 czerwca 2016 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 2 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych dla osób niepełnosprawnych

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 34/K/2016 w trakcie czynności kontrolnych dotyczących poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowo potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania. Koszty zostały wydatkowane zgodnie z terminem realizacji zadania.

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.

Uwiko Wilezyjskie
Beata Kluczek