

Protokół

z kontroli rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont (Chomentów 37, 28-305 Sobków) w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku .

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

Joanna Bryła-Lech – starszy specjalista, działająca na podstawie upoważnienia nr 62 wydanego przez p. Małgorzatę Kowalińską Zastępcę Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1),

Monika Cieśla – główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia nr 62 wydanego przez p. Małgorzatę Kowalińską Zastępcę Dyrektora Departamentu (załącznik nr 2).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 grudnia 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont, Chomentów 37, 28-305 Sobków.

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 2016 r., poz. 1817)
- Zarządzenie Nr 43/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie procedur rozliczeń dotacji celowych i przedmiotowych udzielonych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich funduszy celowych.
- § 9 Umowy nr 13/EDU/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont, Chomentów 37, 28-305 Sobków jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000562770.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto:

1. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: „Coś z niczego, czyli twórczy recykling”.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
3. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania.

IV. Ustalenia kontrolne

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała Pani Paulina Chwastek – Prezes oraz Pani Renata Kwas – członek Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 na projekt pn.: „Coś z niczego, czyli twórczy recykling”.

Umowę nr 13/EDU/2016 na realizację zadania publicznego „Coś z niczego, czyli twórczy recykling” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 1 kwietnia 2016 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1 kwietnia 2016 roku a 23 czerwca 2016 roku (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do

przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją projektu. Stwierdzono, że przechowywana dokumentacja zawiera:

1. ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert wraz ze zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem (załącznik nr 3-5)
2. umowę (załącznik nr 6),
3. sprawozdanie końcowe (załącznik nr 7),
4. 8 faktur (załącznik nr 8-15),
5. 2 oświadczenia członków Stowarzyszenia o wykonanej pracy społecznej oraz 1 porozumienie współpracy (załącznik nr 16-18),
6. projekt zaproszenia (załącznik nr 19),
7. listę uczestników (załącznik nr 20),
8. kartę obecności na zajęciach/warsztatach (załącznik nr 21),
9. karty zgłoszeń dla dzieci i dla dorosłych (załącznik nr 22-23),
10. projekt dyplomu (załącznik nr 24).

Oryginały faktur dotyczące wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi § 11 pkt 1 Umowy, co potwierdzają załączone do protokołu kopie dokumentów. Wszystkie płatności zostały dokonane w dniu zakupu – gotówką. Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim.

Dokumentacja zawiera kartę obecności na zajęciach/warsztatach, listę uczestników oraz karty zgłoszeń dla dzieci oraz dla dorosłych.

Część prac wykonanych na warsztatach została przekazana uczestnikom, część natomiast znajduje się w sali udostępnionej Stowarzyszeniu. Wykonane na warsztatach prace, np. sofy z palet, służą Stowarzyszeniu jako meble użytkowe.

Na zaproszeniu oraz projekcie dyplomu brakuje informacji o współfinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa. Kontrolowani zostali pouczeni o obowiązku informacyjnym wynikającym z § 7 Umowy. W trakcie kontroli zamieścili w galerii prac informację o fakcie, że zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa nr 13/EDU/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

VI. Ustalenia końcowe.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i po osobistym odczytaniu przez Joannę Bryłę-Lech w dniu 20.12.2016 r. podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Paulinie Chwastek 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.

Kontrolujący:

Joanna Bryja-Lech
Monika Ueche

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
NOWY HORYZONT
Chomento. 37. 28-305 Sobków
Regon: 361759567. NIP: 6562330987
KRS: 0000562770.

Kontrolowany:

PREZES
Chwastek
Paulina Chwastek