

Kielce, 2016-11-02
Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NPNMP w Chmielniku, Plac Kościelny 7, 26-020 Chmielnik, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 8/K/16 zawartej dnia 14 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, reprezentowanym przez Księdza Franciszka Siarka – Proboszcza Parafii.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26 października 2016 roku w siedzibie Parafii, 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 47/16 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 47/16 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 47/16 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 udzielał Proboszcz Parafii.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NPNMP w Chmielniku posiada osobowość prawną. Ksiądz Franciszek Siarek pełni funkcję proboszcza w parafii i jest jej organem prawnym uprawnionym do podejmowania wszelkich działań prawno – administracyjnych. Parafia ma siedzibę w Chmielniku, przy Placu Kościelnym 7.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 8/K/16

W dniu 14 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Parafią została zawarta umowa Nr 8K/16 na realizację zadania publicznego pn. Nagranie i wydanie przez Młodzieżowy Zespół Parafialny „Magnificat” płyty promującej Parafię i Gminę Chmielnik, 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 20 kwietnia 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. Nagranie i wydanie przez Młodzieżowy Zespół Parafialny „Magnificat”. 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 8/ K/16 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

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. 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 Kwiersz
H. Siewierska
Młocika Wilczyńskiego