

Protokół

z kontroli rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania przez Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża (ul. Szkolna 25, Stąporków) 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 63 wydanego przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1),

Monika Cieśla – główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia nr 63 wydanego przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu (załącznik nr 2).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża, Odrowąż ul. Szkolna 25.

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 18/EDU/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża, Odrowąż ul. Szkolna 25, gm. Stąporków jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000303772.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto:

1. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: **Stawiamy na patriotyzm.**
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 Dorota Wieczorek – Członek Towarzystwa.

Towarzystwo otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016 na projekt pn.: **Stawiamy na patriotyzm.**

Umowę nr 18/EDU/2016 na realizację zadania publicznego **Stawiamy na patriotyzm** zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Towarzystwem podpisano w dniu 18 kwietnia 2016 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 15 kwietnia 2016 roku a 30 czerwca 2016 roku (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 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. **3 faktur** (załącznik nr 8-10),
5. **karty pracy wolontariuszy oraz porozumienie o wykonanej pracy wolontariackiej** (załącznik nr 11),
6. **listę uczestników wraz z podpisem stwierdzającym obecność** (załącznik nr 12),
7. **kserokopię fotografii przedstawiającą uczestników warsztatów** (załącznik nr 13).

Zgodnie z postanowieniem § 9 Umowy Nr 18/EDU/2016 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowo potwierdzające wkład własny Towarzystwa w realizację zadania.

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. Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim. Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa nr 18/EDU/2016 z dnia 18 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 w dniu 30.01.2017r r. podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Dorocie Wiczorek 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:

Jeanne Bryła-Lella
Monika Aisla

Kontrolowany:

Dorota Wiczorek