

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu „Kielecki Klub Kolekcjonera”, 25-303 Kielce, ul. Św. Leonarda 4, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 1/K/16 zawartej dnia 29 marca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem „Kielecki Klub Kolekcjonera”.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20 lipca 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 33/16 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 33/16 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 udzielali p. Marek Michniewski - prezes Stowarzyszenia i p. Michał Jaśnikowski – skarbnik.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszenie „Kielecki Klub Kolekcjonera”, 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: 0000273330 w dniu 01.02.2007 roku, pod adresem ul. Świętego Leonarda 4, 25-303 Kielce. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Marek Michniewski.

II. Ustalenia szczegółowe.

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

W dniu 29 marca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem „Kielecki Klub Kolekcjonera” została zawarta umowa Nr 1/K/16 na realizację zadania publicznego pn. Obchody XL rocznicy powstania Stowarzyszenia Kieleckiego Klubu Kolekcjonera, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 29.01.2016 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 30.03. 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. Obchody XL rocznicy powstania Stowarzyszenia Kieleckiego Klubu Kolekcjonera, 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 1/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.

Anna Kuciel
Elżbieta Wilczyńska