

Kielce, 2016-11-30

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 56/K/2016 zawartej dnia 1 lipca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, reprezentowanym przez p. Tomasza Krzyżańskiego – Z-cę Prezesa i p. Wojciecha Czajkowskiego – sekretarza.

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 Kmieciak – inspektor, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 53 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
2. Monika Wilczyńska – inspektor, działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 53 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Fakt przeprowadzenia kontroli nie został uwidoczniiony w książce kontroli – z powodu jej braku.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał p. Tomasz Krzyżański – Zastępca Prezesa i p. Katarzyna Anna Kowalik – osoba do kontaktu podana przez Stowarzyszenie.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach został zarejestrowany 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: 0000061237 w dniu 15.11.2001

roku, pod adresem ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce, Prezesem Stowarzyszenia jest p. Izabela Wałęga.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 56/K/2016

W dniu 01 lipca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach, jako Zleceniobiorcą została zawarta umowa Nr 56/K/2016 na realizację zadania publicznego pn. Rainbow Art. Event 2016 - Program artystyczny w stylu fluxus dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych województwa świętokrzyskiego, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 03.02.2016 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 07 lipca 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. Rainbow Art. Event 2016 - Program artystyczny w stylu fluxus dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych województwa świętokrzyskiego.

Zleceniobiorca w dn. 05 września 2016 r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 56/K/2016 w trakcie czynności kontrolnych dotyczących poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym oryginały dokumentów rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania. Koszty zostały wydatkowane zgodnie z terminem realizacji zadania tj. od dnia 01.07 do dnia 31.08.2016r. Przedstawiono też rozliczenie wkładu osobowego w realizację zadania.

Ponadto w dokumentacji zadania znalazły się materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania i poniesione koszty tj. wykaz osób uczestniczących w warsztatach, ksero informacji rozsyłanych do kół terenowych Polskiego Związku Niewidomych z terenu województwa świętokrzyskiego.

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.

Ułoił: Włoczek Wilczyński
Dorota Kunz