

Do użytku służbowego

## SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Trzeciego Wieku „Aktywni”, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 6/K/2016 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 Stowarzyszeniem Trzeciego Wieku „Aktywni”, reprezentowanym przez p. Katarzynę Brzezińską-Woźniak – Prezesa i p. Ewelinę Winiarską – skarbnika.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 15 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 32 podpisanego przez Z-cę 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 32 podpisanego przez Z-cę 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 udzielała p. Katarzyna Brzezińska-Woźniak – Prezes.

### **I. Ustalenia ogólne.**

#### **1. Dane ogólne**

**Stowarzyszenie Trzeciego Wieku „Aktywni”** 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: 0000532297 w dniu 20.11.2014

roku, pod adresem ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Prezesem Stowarzyszenia jest p. Katarzyna Brzezińska-Woźniak.

## **II. Ustalenia szczegółowe.**

### **1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 6/K/2016**

W dniu 14 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Trzeciego Wieku „Aktywni” została zawarta umowa Nr 6/K/2016 na realizację zadania publicznego pn. „Akademia Twórczego Seniora”, 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 1 500 złotych /słownie: tysiąc pięćset złotych/.

W dniu 18 kwietnia 2016 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 1 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Akademia Twórczego Seniora”.

Zleceniobiorca w dn. 04.07.2016r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

### **2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.**

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 6/K/2016 w trakcie czynności kontrolnych dotyczących poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty finansowo-księgowe rozliczające dotację jak również dokumenty potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania. 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, zaproszenie i ogłoszenie o warsztatach.

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.

*Ułwikę Wilczyńska*  
*Beata Kuniewicz*