

Kielce, 2016-07-26

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Aktywności Kulturalnej „Karuzela”, Os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 9/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 Aktywności Kulturalnej „Karuzela”, reprezentowanym przez p. Roberta Cedro – Wiceprezesa i p. Iwonę Wiewiórę – skarbnika.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 07 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 30 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 30 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 udzielały pani Anna Wójtowicz – Prezes i p. Iwona Wiewióra – skarbnik.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszeniem Aktywności Kulturalnej „Karuzela” 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: 0000568205 w dniu 27.05.2015

roku, pod adresem ul. Os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Prezesem Stowarzyszenia jest p. Anna Wójtowicz.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 9/K/2016

W dniu 14 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Aktywności Kulturalnej „Karuzela” została zawarta umowa Nr 9/K/2016 na realizację zadania publicznego pn. „Dzieci i młodzież w artystycznych odsłonach- Warsztaty i „Festiwal Artystyczny”, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10.02.2016 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 27 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. „Dzieci i młodzież w artystycznych odsłonach- Warsztaty i „Festiwal Artystyczny”.

Zleceniobiorca w przewidzianym umową terminie ma czas do 30 lipca br. na złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 9/K/2016 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. Koszty zostały wydatkowane zgodnie z terminem realizacji zadania tj. od dnia 4 maja do 15 lipca 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.

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.

Elwira Wilczyńska
Dorota Kucien