

Do użytku służbowego

SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kije, Kije 14, 28-404 Kije, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 61/K/2016 zawartej dnia 11 lipca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kije, reprezentowanym przez p. Gustawa Kota – Prezesa i p. Edwarda Furmana – Wiceprezesa.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26 października 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 48 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 48 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 2)
3. Michała Siemieńca – inspektora, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 48 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 3)

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

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały: pani Anna Wołczyk – członek Zarządu i p. Agnieszka Powalka – członek Stowarzyszenia.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kije zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000027994 w dniu 26.07.2001 roku, pod adresem Kije 14, 28-404 Kije, Prezesem Stowarzyszenia jest p. Gustaw Kot.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 61/K/2016

W dniu 11 lipca 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kije została zawarta umowa Nr 61/K/2016 na realizację zadania publicznego pn. III Konkurs śpiewaczy "Cizbą śpiwanie - ludowa tradycja w pieśni zaklęta", 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 2 000 złotych /słownie: dwa tysiące złotych/.

W dniu 01 sierpnia 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. III Konkurs śpiewaczy "Cizbą śpiwanie - ludowa tradycja w pieśni zaklęta".

Zleceniobiorca w dn. 29 września 2016 r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 61/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. plakat, fotografie z imprezy.

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem i terminem. 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.

*Olga Wilczyńska
Kierownik Służby
Dozoru Kierownik*