

Kielce, 2016-11-02
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 19/K/15 zawartej dnia 27 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 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 48/16 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 48/16 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury , Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 2)
3. Michał Siemieniec - inspektor, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 48/16 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 udzielała pani Agnieszka Powalka –członek Stowarzyszenia i p. Anna Wołczyk – członek Stowarzyszenia.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 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: 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 19/K/16

W dniu 27 kwietnia 2016 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Kije została zawarta umowa Nr 19/K/16 na realizację zadania publicznego pn. Śladami Historii – Kasztelania Kuźnią Tożsamości, 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 13 maja 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. Śladami Historii – Kasztelania Kuźnią Tożsamości. 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 19/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.

Dorota Kwiecińska
H. Jaworski
Olańska Wilczyńska