

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 01.04.2016r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach, ul. Pańska 1a, w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanej dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego”.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.22.2016 i nr DOZ.1711.23.2016 z dnia 21.03.2016r., przeprowadziły:

- Ewa Murzec główny specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Magdalena Tomska starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 1)

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Kontrolą objęto okres od 18.05.2015r., tj. od dnia podpisania umowy do 30.10.2015r.

Ustalenia ogólnoorganizacyjne:

1. Pomiot kontrolowany reprezentowany jest przez: hm. Pana Tomasza Rejmera – Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP oraz Panią Joannę Pawłowską – Skarbnika Chorągwi Kieleckiej ZHP.
3. Informacji i wyjaśnień dotyczących kontrolowanego zagadnienia udzielała Pani Joanna Pawłowska – Skarbnik Chorągwi Kieleckiej ZHP.
4. Ilekroć mowa o Kontrolowanym/Podmiocie/Związku/Zleceniobiorcy w dalszej części protokołu należy przez to rozumieć Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.
5. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli pod poz. 10.

Opis sposobu wykorzystania środków dotacji przekazanych z budżetu województwa w wysokości 15.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację przedmiotu umowy nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r.:

W wyniku ogłoszonego, w dniu 29.01.2015r. przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu ofert na wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego, w dniu 19.02.2015r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. *Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego.*

Następnie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 237/15 z dnia 04.03.2015r. ustanowił, że Związek otrzyma dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł. na realizację wyżej wymienionego projektu.

W związku z powyższym, w dniu 18.05.2015r. została zawarta umowa nr 16/PZ/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Zleceniodawcą) reprezentowanym przez Pana Wojciecha Żelezika - Z-cę Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach (Zleceniobiorcą) reprezentowanym przez hm. Pana Tomasza Rejmera - Komendanta Chorągwi i Panią Joanną Pawłowską - Skarbnikiem Związku.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 2)

Kontrola dokumentacji merytorycznej:

Założeniem projektu pn. *Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego* było przeprowadzenie Świętokrzyskich Harcerskich Manewrów Ratowniczych. Trzydniowe przedsięwzięcie szkoleniowo - rywalizacyjne skierowane miało być do dzieci i młodzieży z terenu Województwa Świętokrzyskiego, poprzedzone dwu miesięcznymi przygotowaniem w hufcach jako dodatkowy element doboru najbardziej zaangażowanych w działania z zakresu ratownictwa medycznego.

Działania miały być realizowane w okresie od 01.06.2015r. do 30.10.2015r. W trakcie 3 dniowych manewrów zorganizowanych w formie zlotu patroli harcerskich uczestnicy mieli wziąć udział w zajęciach z:

- ewakuacji wysokościowej,
- szpitala polowego,

- defibrylacji automatycznej,
- symulowanych zdarzeń z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego.

Podsumowaniem zdobytej wiedzy zarówno na manewrach jak i wcześniejszych warsztatach, miała być gra ratownicza stanowiąca element projektu, podczas której uczestnicy mieli się wykazać współpracą w zespołach oraz umiejętnościami zdobytymi podczas warsztatów edukacyjnych.

Zleceniobiorca sprawozdał, że zrealizował zakładany cel poprzez :

1. Rozpowszechnienie regulaminu manewrów i zadań do zrealizowania - w terminie od 01.06.2015r. do 30.06.2015r.
2. Działania przygotowawcze i organizacyjne w środowiskach hufców chorągwi kieleckiej ZHP, w tym przygotowanie uczestników do działań podczas manewrów poprzez organizację cyklu zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy - w terminie od 01.07.2015r. do 03.09.2015r.
3. Realizację Świątokrzyskich Harcerskich Manewrów Ratowniczych, na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego "Lubianka" w Starachowicach - w terminie 04.09.2015r. do 06.09.2015r.
4. Wręczenie nagród dla najlepiej przygotowanych patroli podczas manewrów i zrealizowanych zadań w okresie przygotowawczym do udziału w manewrach - w terminie od 07.09.2015r. do 30.10.2015r.

Adresatami zajęć przygotowawczych z zakresu pierwszej pomocy była grupa 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Z kolei w Świątokrzyskich Harcerskich Manewrach Ratowniczych udział wzięło 200 z spośród 800 uczniów. Na podstawie okazanych list uczestników ustalono, że zakładany cel został zrealizowany, poprzez udział 200 osób w manewrach.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 3)

W wyniku realizacji zadania objętego finansowaniem w ramach umowy nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r. Kontrolowany zawarł dwie umowy zlecenie w tym:

- w dniu 01.06.2015r. umowę nr UMW/KCH19/2015/06/003 z P. Mateuszem Ślaskim, przedmiotem której było *pełnienie funkcji koordynatora zadania Świętokrzyskie Harcerskie Manewry Ratownicze – przygotowanie, realizacja i podsumowanie*. Wartość umowy opiewała na kwotę brutto 900,00zł.
- w dniu 04.09.2015r. umowę nr UMW/KCH19/2015/09/006 z P. Karolem Janeczkiem, przedmiotem której było *pełnienie funkcji instruktora w ramach zadania „ROTA 2015”- Świętokrzyskie Manewry Harcerskie - „Ratownictwo, Obronność, Technika, Aktywność”*. Wartość umowy opiewała na kwotę brutto 800,00zł.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 4)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka nie zawarł pisemnych umów na wykonanie usług i dostarczanie towarów. Na tą okoliczność Pani Joanna Pawłowska – Skarbnik ZHP złożyła wyjaśnienie w brzmieniu: *Na wykonanie usług i zakup towarów nie podpisujemy odrębnych umów, płatności za wykonane usługi i towary dokonujemy na podstawie otrzymanych faktur lub rachunków.*

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 5)

Stosownie do § 6 ust 2 umowy Nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r. na materiałach szkoleniowych umieszczono logo Zleceniodawcy oraz formułę w brzmieniu *„Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Świętokrzyskiego w 2015r.”* W ramach zadania nagrano film DVD promujący *Świętokrzyskie Harcerskie Manewry Ratownicze 2015*.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 6)

Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym:

Umowa nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r. określała całkowity koszt zadania publicznego na kwotę 22.500,00zł z tym, że: 15.000,00zł stanowić miały środki z budżetu województwa, a 7.500,00zł środki Związku.

W trakcie czynności kontrolnych, przedstawione zostały dokumenty księgowe świadczące o poniesionych wydatkach w związku z realizacją zadania określonego w umowie z dnia 18.05.2015r. tj.:

- faktura nr FV F/0514/2015/M1 z dnia 10.06.2015r. wystawiona przez Vantoro, z/s we Wrocławiu na kwotę 1.500,00zł. brutto za oświetlenie namiotu ratowniczego (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr 67/08/S/2015 z dnia 27.08.2015r. wystawiona przez Rojam Major, Predkiel sp. j. z/s w Gdyni na kwotę 1.660,00zł. za przyrządy asekuracyjne (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr FV/MC/000290/2015 z dnia 02.09.2015r. wystawiona przez AG-Sklep Arkadiusz Goszczyński z/s w Warszawie na kwotę 361,00zł. za artykuły pozoracyjne (z tego kwotę 340,00zł zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 01455015070533100 z dnia 29.08.2015r. wystawiona przez Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie na kwotę 200,14zł. za koszty transportu (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr FVS/035/08/2015 z dnia 31.08.2015r. wystawiona przez PHU Benefico Dawid Szczodrowski z/s w Zaniemyślu na kwotę 219,00zł. za nagrody dla uczestników manewrów (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr 24/08/2015 z dnia 31.08.2015r. wystawiona przez Protarget.pl.S.C. z/s w Sosnowcu na kwotę 773,00zł. za nagrody dla uczestników (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr 6879/09/2015 z dnia 01.09.2015r. wystawiona przez MMG Barszczewski Michał z/s w Sosnowcu na kwotę 119,99zł. za nagrody (z tego kwotę 103,16zł zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 7898/2015 z dnia 03.09.2015r. wystawiona przez Biuro Informat S.C. P. Ściesiek, P. Tomankiewicz z/s w Kaliszu na kwotę 105,40zł. za nagrody rzeczowe (w całości opłacona ze środków dotacji),

- faktura nr 15/135 z dnia 04.09.2015r. wystawiona przez Zbych Kuźdub Zbigniew z/s w Starachowicach na kwotę 830,50zł. za wyżywienie (w całości opłacona ze środków Związku),
- faktura nr 22/MAG/09/2015 z dnia 04.09.2015r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Trofea Sport Poland Sp. z o.o. z/s w Kostomłotach Drugich, na kwotę 799,44zł za nagrody dla uczestników (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr 3/9/2015 z dnia 05.09.2015r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Krawczyk” s.c Jan Krawczyk, Halina Krawczyk z/s w Starachowicach na kwotę 577,12zł. za wyżywienie (w całości opłacona ze środków Związku),
- rachunek RA/41/2015 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez DK-ART Dariusz Kanclerz z/s w Starachowicach, na kwotę 1.500,00zł. za nagranie filmu promującego manewry (w całości opłacona ze środków dotacji),
- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/007 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez Pana Patryka Godziemskiego zam. w Starachowicach, na kwotę 800,00zł. za usługi instruktora (w całości opłacona ze środków Związku),
- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/008 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez Pana Tomasza Palucha zam. w Starachowicach, na kwotę 800,00zł. za usługi instruktora (w całości opłacona ze środków Związku),
- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/009 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez Panią Aleksandrę Kaczmarek zam. w Kielcach, na kwotę 800,00zł. za usługi instruktora (w całości opłacona ze środków Związku),
- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/004 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez Panią Katarzynę Siwczyk zam. w Miedzianej Górze, na kwotę 800,00zł za usługi instruktora (w całości opłacona ze środków Związku),
- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/005 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez Pana Pawła Lesiaka zam. w Starachowicach na kwotę 800,00zł. za usługi instruktora (w całości opłacona ze środków Związku),
- faktura nr 133/2015 z dnia 24.09.2015r. wystawiona przez Biuro Podróży „Jeziorski” z/s w Stykowie na kwotę 1.500,00 zł. za transport (w całości opłacona ze środków Związku),
- faktura nr FV/WP/15/403 z dnia 08.09.2015r. wystawiona przez FPHU „Publima” Grzegorz Lichota Delikatesy Spożywcze z/s w Starachowicach na kwotę 4.803,06zł. za wyżywienie (z tego kwotę 4.000,00zł zapłacono ze środków dotacji),

- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/006 z dnia 07.09.2015r. wystawiony przez Pana Karola Janeczka zam. w Starachowicach, na kwotę 800,00zł. za usługi instruktora (w całości opłacona ze środków dotacji),
- rozliczenie delegacji 21/2015 z dnia 14.09.2015r., osoba delegowana Jacek „JACO” Pietrzak, na kwotę 367,75zł. za zwrot kosztów podróży (w całości opłacona ze środków dotacji),
- faktura nr 5089/2015 z dnia 17.09.2015r. wystawiona przez Biuro „EM-JOT” S.C. z/s w Kielcach na kwotę 1.000,88zł. za materiały biurowe (z tego kwotę 1.000,00zł. zapłacono ze środków dotacji),
- faktura nr 131/2015 z dnia 24.09.2015r. wystawiona przez Biuro Podróży „Jeziorski” z/s w Stykowie na kwotę 734,00zł. za transport (z tego kwotę 732,11zł. zapłacono ze środków dotacji),
- rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/003 z dnia 29.10.2015r. wystawiony przez Pana Mateusza Ślaskiego zam. w Starachowicach na kwotę 900,00zł. za usługi koordynatora (w całości opłacona ze środków dotacji).

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 7)

W oparciu o okazane dokumenty księgowe ustalono, że całkowity koszt zadania wyniósł 22.751,28zł., z tym, że: 15.000,00 zł. wydatkowano z dotacji, a 7.751,28zł ze środków Związku. W związku z powyższym koszt realizacji zadania wzrósł o 251,28zł. Pani Joanna Pawłowska – Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej w złożonym wyjaśnieniu potwierdziła, że wkład własny zwiększył się o 251,28zł, a kwota ta została pokryta z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 8)

Czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że pomimo, że wkład własny został zwiększony, to procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 65,93%, czyli zgodnie z § 4 ust.2 umowy.

Na podstawie okazanych wyciągów z rachunku bankowego ustalono, że rachunek nr RA/41/2015 z dnia 07.09.2015r. oraz faktura nr FV/WP/15/403 z dnia 08.09.2015r. zostały opłacone po terminie. Rachunek za realizację nagrania filmu promującego manewry został opłacony w dniu 18.09.2015r., tj. 4 dni po terminie określonym na rachunku. Z kolei faktura

nr została opłacona 29.10.2015r. tj. 14 dni po terminie wskazanym na dokumencie księgowym. *(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 7)*

Na tą okoliczność Pani Joanna Pawłowska – Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej wyjaśniła, że dokumenty te *zostały zapłacone po terminie zapłaty, zapłata nastąpiła w datach ich wpływu do działu księgowości*. Pani Skarbnik oświadczyła również, że z tego tytułu nie zapłacono odsetek. *(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 5)*

Dokumenty księgowe zostały podpisane przez Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej tj. osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowe Zleceniobiorcy i zawierały opis, że wydatki pokryto ze środków dotacji oraz były opatrzone pieczęcią Związku.

W dniu 13.11.2015r. w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zostało złożone sprawozdanie końcowe wykonania zadania publicznego.

(Dowód: Akta kontroli załącznik nr 9)

W wyniku analizy dokumentu ustalono, że w sprawozdaniu końcowym w zestawieniu faktur (rachunków) błędnie podano terminy zapłaty dokumentów księgowych, za wyjątkiem pozycji nr 21 dotyczącej rozliczenia delegacji 21/2015. Na tą okoliczność Pani Joanna Pawłowska – Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej wyjaśniła, że w *sprawozdaniu z zadania publicznego pn. Świętokrzyskie Harcerskie Manewry Ratownicze realizowanego w ramach 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r. złożonym w terminie 13.11.2015r. w kolumnie „Data Zapłaty” omyłkowo wpisano błędne daty zapłaty faktycznie poniesionych wydatków*.

(Dowód: Akta kontroli patrz załącznik nr 5)

Ponadto ustalono, że w poz. 2 i 3 w sprawozdaniu w części dotyczącej zestawienia faktur (rachunków) Zleceniobiorca błędnie wskazał daty wystawienia dokumentów księgowych. I tak: faktura nr 67/08/S/2015 wystawiona została w dniu 27.08.2015r., zaś faktura FV/MC/000290/2015 w dniu 02.09.2015r. Kontrolowany wyjaśnił, że w sprawozdaniu *„w przypadku dwóch faktur nr FV 67/08/S/2015 i FV/MC/000290/2015 omyłkowo podano datę ich wystawienia. Daty wskazane w sprawozdaniu dotyczą daty wystawienia proformy do ww. faktur (kopie proform w załączeniu)”*.

(Dowód: Akta kontroli patrz załączniki nr 5 i 7)

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowanemu przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu i zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole będących powodem odmowy, wskazując równocześnie stosowne dowody.

W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przez Kontrolowanego, Kontrolujący opracują wystąpienie pokontrolne, które po podpisaniu przez Marszałka Województwa zostanie przekazane Komendantowi ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej w Kielcach – hm. Tomasz Rejmer.

KONTROLOWANY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGWI KIELECKA
W KIELCACH

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1 a, 25-811 Kielce
NIP 6570386525, REG. 260162570
KRS 0000281949
tel./fax +48 41 344 65 55

KOMENDANT
CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP

KOMENDANT
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ

hm. Tomasz Rejmer

SKARBNIK
CHORĄGWI KIELECKIEJ ZHP

SKARBNIK
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ

Joanna Pawłowska

KONTROLUJĄCY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

EWA MURZEC



MAGDALENA TOMSKA



DATA PODPISANIA PROTOKOŁU 19.04.2016rr.



DOZ.III.616.2.2016

Kielce, dnia 11 maja 2016r.

Pan Tomasz Rejmer
Komendant
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie § 8 ust. 1 umowy nr 16/PZ/2015 z dnia 18 maja 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach, w dniu 01 kwietnia 2016r. została wykonana kontrola problemowa w zakresie wydatkowania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „*Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego*” – zleconego umową nr 16/PZ/2015 z dnia 18 maja 2015r.

Czynności kontrolne przeprowadziły, na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr DOZ.1711.22.2016 i nr DOZ.1711.23.2016 z dnia 21.03.2016r. Ewa Murzec - główny specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia i Magdalena Tomska - starszy specjalista w Oddziale Polityki Zdrowotnej w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania kontrolowanej jednostki w aspekcie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej w dniu 19 kwietnia 2016r., kontrolujący oceniają pozytywnie z uwagami działalność Związku w kontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wyniku z niżej przedstawionych ustaleń i uwag:

1. Kwota w wysokości 15.000,00 zł. przekazana z budżetu województwa stanowiła 65,93% udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego pn. „*Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego*”, czyli zgodnie z § 4 ust. 2 umowy nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r. i została w całości wydatkowana na cel określony w tej umowie.
2. Zleceniobiorca prowadził przejrzystą ewidencję księgową dotyczącą realizowanego zadania. Wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z regulacją określoną w § 5 ust. 2 umowy nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r.
3. Zadanie pn. „*Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego*”, zostało wykonane w terminie uzgodnionym umową nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r.
4. Zleceniobiorca dochował obowiązku umieszczenia logo Zleceniodawcy oraz stosownej formuły na materiałach szkoleniowych, promocyjnych, tym samym wypełnił postanowienia zawarte w § 6 ust. 2 umowy z dnia 18.05.2015r.
5. Zleceniobiorca w terminie ustalonym w umowie z dnia 18.05.2015r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2011r., nr 6, poz.25).
6. Ogólną, pozytywną ocenę umniejszającą uwagi, polegające na:
 - a) nieterminowym uregulowaniu zobowiązań w tym:
 - kwoty 1.500,00 zł wynikającej z rachunku nr RA/41/2015 z dnia 07.09.2015r. za nagranie filmu promującego manewry, tj. 4 dni po terminie wynikającym z rachunku,
 - kwoty 4.803,06zł wynikającej z faktury nr FV/WP/15/403 z dnia 08.09.2015r, za wyżywienie, tj. 14 dni po terminie wskazanym w dokumencie księgowym.

b) błędnym podaniu w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania, w wykazie faktur i rachunków:

- terminów zapłaty dokumentów księgowych, za wyjątkiem pozycji nr 21 dotyczącej rozliczenia delegacji nr 21/2015,
- dat wystawienia dokumentów księgowych tj. faktury nr 67/08/S/2015 i FV/MC/000290/2015.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i uwagi, Kontrolujący wnoszą o:

1. Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań, zgodnie z zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 j.t. ze zm.), która nakazuje, aby wydatki publiczne były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Dokonanie korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego objętego umową nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r., złożonego w dniu 13.11.2015r. do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uwzględniając właściwe informacje dotyczące dat wystawienia dokumentów księgowych oraz terminów zapłaty.

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję od Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej pisemnej informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych albo przyczynach ich niewykonania.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarnas

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Szepepanik

Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia

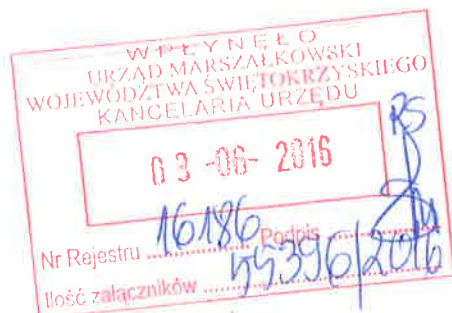
Anna Nocuń

M. Tomaszewski

ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce – Białogon
tel/fax. +48 41 344 65 55
biuro@kielecka.zhp.pl, www.kielecka.zhp.pl
NIP: 657-038-65-25, REGON: 260162570, KRS: 0000281349
BPS S.A. o Kielce 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001
Organizacja pożytku publicznego

Kielce, dnia 25.05.2016 r.

L.dz. 445/2016



Departament Ochrony Zdrowia
Wpłynęło dnia 06-06-2016
Nr pisma 55396/2016
Podpis [signature]

Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego
Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia
Anna Nocuń

[signature]
E. Murc

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja br. Nr DOZ.III.616.2.2016 dot. wystąpienia pokontrolnego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka informuje, że:

Ad.1. przyjęta do wiadomości i będzie w przyszłości przestrzegać terminowej zapłaty za zaciągnięte zobowiązania.

Ad.2. w załączeniu przesyła korektę sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.



KOMENDANT
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ
[signature]
hm. Tomasz Rejmer

SKARBNIK
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ
[signature]
Joanna Pawłowska

Otrzymołam kserokopie Ademske Olga

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

Świętokrzyskie Harcerskie Manewry Ratownicze
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 18 maja 2015 roku do 30 października 2015 roku

określonego w umowie nr **16/PZ/2015**

zawartej w dniu 18 maja 2015 r. w Kielcach, pomiędzy

Województwem Świętokrzyskim
(nazwa Zleceniodawcy)

a Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedziba w Kielcach przy ul. Pańskiej 1A,
KRS 0000281349

Data złożenia sprawozdania ⁴⁾

.....

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Rozpoczęcie realizacji zadania. Rozpowszechniono regulaminy manewrów i zadania do zrealizowania w środowiskach, dotyczące udzielania pierwszej pomocy	01.06.2015 – 30.06.2015	Wszystkie działania realizuje oferent ZHP Chorągiew Kielecka
2. Działania przygotowawcze i organizacyjne, przygotowano uczestników do działań podczas manewrów poprzez organizację cyklu zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy- realizacja zadań odbywała się w środowiskach hufców chorągwi kieleckiej ZHP.	01.07.2015. – 03.09.2015	
3. Realizacja Świętokrzyskich Harcerskich Manewrów Ratowniczych, na terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka” w Starachowicach. W ich trakcie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z: - ewakuacji wysokościowej, - szpitalu polowym, - defibrylacji automatycznej - symulowanych zdarzeń z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego. Podsumowaniem zdobytej wiedzy zarówno na manewrach jak i na wcześniejszych warsztatach była gra ratownicza stanowiąca element ewaluacji całego projektu. Była to symulacja kilku zdarzeń z udziałem dużej ilości poszkodowanych, podczas której uczestnicy pod presją musieli się wykazać się współpracą w zespołach i między zespołami oraz umiejętnościami zdobytym podczas warsztatów edukacyjnych.. Te wszystkie działania patroli oceniane były przez instruktorów.	04.09.2015 - 06.09.2015	

<p>Na zakończenie manewrów wręczone zostały nagrody dla najlepiej przygotowanych patroli podczas manewrów i zrealizowanych zadań w okresie przygotowawczym do udziału w manewrach.</p> <p>4. Podsumowanie merytoryczne działań w projekcie manewrów.</p> <p>Przygotowanie i rozliczenie zadania.</p>	<p>07.09.2015 - 30.10.2015</p>	
--	--------------------------------	--

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie
 Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

Osiągnięte rezultaty zadania :

- Zorganizowanie Świętokrzyskich Harcerskich Manewrów Ratowniczych, w których wzięło udział 200 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa.
- Udział w zajęciach przygotowawczych z zakresu pierwszej pomocy około 800 osób z 17 hufców powiatowych.

Oraz:

- zdobyto i rozwinięto wśród adresatów zadania umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy
- wzmocniono indywidualne potrzeby aktywnego udziału w formach szkoleniowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- podniesiono poziom i usystematyzowano wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w środowiskach lokalnych województwa.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania ⁶⁾

Grupą adresatów naszego działania było 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów z terenu województwa świętokrzyskiego zainteresowanych edukacją z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 200 spośród nich wzięło udział w manewrach ratowniczych.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł)				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł)			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
1	Koszty merytoryczne po stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej	20 100,00	12 600,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351,28	12 600,00	7 751,28	0,00
1	Transport sprzętu, kadry i uczestników (usługa, paliwo do samochodów wnioskodawcy)	2 800,00	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,89	1 300,00	1 501,89	0,00
2	Wyżywienie uczestników	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,68	4 000,00	2 210,68	0,00
3	Zakup materiałów do prowadzenia warsztatów (medyczne, przyrządy asekuracyjne, sztuczna krew)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	2 000,00	21,00	0,00
4	Ćwiczebne oświetlenie polowego punktu medycznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5	Nagrody rzeczowe dla uczestników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,83	2 000,00	16,83	0,00
6	Praca instruktorów i specjalistów	4 800,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	800,00	4 000,00	0,00
7	Zakup materiałów biurowo-papierniczych dla uczestników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,88	1 000,00	0,88	0,00

II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1	Koordinator manewrów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie ZHP Chorągwi Kieleckiej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1	Realizacja filmu promującego manewry	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
IV	Ogółem	22 500,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 751,28	15 000,00	7 751,28	0,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Bieżący okres	
	(zgodnie z umową)		sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	15 000,00 zł	66,67%	15 000,00 zł	65,93%
Z tego z odsetek bankowych od dotacji	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	7 500,00 zł	33,33%	7 751,28 zł	34,07%
Z tego:				0,00%
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:	7 500,00 zł	33,33%	7 751,28 zł	34,07%
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych):	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Z pozostałych źródeł:	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Ogółem:	22 500,00 zł	100,00%	22 751,28 zł	100,00%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Z tytułu otrzymanej dotacji ze środków **Województwa Świętokrzyskiego** – umowa nr **16/PZ/2015** zawartej w dniu **18 maja 2015 r.** na realizację zadania, będącego przedmiotem niniejszego sprawozdania, ZHP Chorągiew Kielecka nie uzyskała przychodów finansowych – odsetek bankowych.

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego(zł)	Data zapłaty
1	F/0514/2015/M1	I.4	10-06-2015	Oświetlenie namiotu ratowniczego	1 500,00	1 500,00	0,00	30-06-2015
2	67/08/S/2015	I.3	27-08-2015	Przyrządy asekuracyjne	1 660,00	1 660,00	0,00	26-08-2015
3	FV/MC/000290/2015	I.3	02-09-2015	Artykuły pozoracyjne	361,00	340,00	21,00	31-08-2015
4	01455015070533100	I.1	29-08-2015	Transport	200,14	200,14	0,00	29-08-2015
5	FVS/035/08/2015	I.5	31-08-2015	Nagrody	219,00	219,00	0,00	28-08-2015
6	24/08/2015	I.5	31-08-2015	Nagrody	773,00	773,00	0,00	28-08-2015
7	6879/09/2015	I.5	01-09-2015	Nagrody	119,99	103,16	16,83	28-08-2015
8	7898/2015	I.5	03-09-2015	Nagrody	105,40	105,40	0,00	01-09-2015
9	15/135	I.2	04-09-2015	Wyżywienie	830,50	0,00	830,50	04-09-2015
10	22/MAG/09/2015	I.5	04-09-2015	Nagrody	799,44	799,44	0,00	18-09-2015
11	3/9/2015	I.2	05-09-2015	Wyżywienie	577,12	0,00	577,12	05-09-2015
12	RA/41/2015	III.1	07-09-2015	Promocja Manewrów - VIDEO	1 500,00	1 500,00	0,00	18-09-2015
13	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/007 z dnia 04.09.2015 r.	I.6	07-09-2015	Instruktor	800,00	0,00	800,00	07-09-2015
14	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/008 z dnia 04.09.2015 r.	I.6	07-09-2015	Instruktor	800,00	0,00	800,00	07-09-2015

15	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/009 z dnia 04.09.2015 r.	I.6	07-09-2015	Instruktor	800,00	0,00	800,00	16-09-2015
16	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/004 z dnia 04.09.2015 r.	I.6	07-09-2015	Instruktor	800,00	0,00	800,00	16-09-2015
17	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/005 z dnia 04.09.2015 r.	I.6	07-09-2015	Instruktor	800,00	0,00	800,00	07-09-2015
18	133/2015	I.1	24-09-2015	Transport	1 500,00	0,00	1 500,00	24-09-2015
19	FV/WP/15/403	I.2	08-09-2015	Wyżywienie	4 803,06	4 000,00	803,06	29-10-2015
20	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/09/006 z dnia 04.09.2015 r. z Karol Janeczek	I.6	07-09-2015	Instruktor	800,00	800,00	0,00	07-09-2015
21	Rozliczenie delegacji 21/2015	I.1	14-09-2015	Transport - Zwrot kosztów podróży.	367,75	367,75	0,00	14-09-2015
22	5089/2015	I.7	17-09-2015	Materiały biurowe	1 000,88	1 000,00	0,88	01-10-2015
23	131/2015	I.1	24-09-2015	TRANSPORT	734,00	732,11	1,89	24-09-2015
24	Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/KCH19/2015/06/003 z dnia 01.06.2015 r.	II.1	29-10-2015	Koordynator	900,00	900,00	0,00	30-10-2015

Część III. Dodatkowe informacje

W ramach realizowania zadania publicznego nie korzystaliśmy z usług podwykonawców.

Załączniki:¹⁰⁾

1. Płyta DVD z materiałami informacyjnymi oraz promocyjnymi.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);¹¹⁾
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Kielecka
ul. Pańska 1 a, 25-811 Kielce
NIP 6570386525, REG. 260162570
KRS 0000281349
tel./fax +48 41 344 65 55

KOMENDANT
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ
SKARBNIK
ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów)¹²⁾)

T. Rejmer
Tomasz Rejmer

Joanna Pawłowska
Joanna Pawłowska

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania ⁴⁾

Adnotacje urzędowe ⁴⁾

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 4) Wypełnia Zleceniodawca
- 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.
- 7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.
- 8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
- 9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

- 10) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
- 11) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- 12) Wypełniać jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-a) się pieczęcią.