

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu "A nam się chce!", ul. Tujowa 29, 25-209 Kielce, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 14/I/K/2017 zawartej dnia 15 maja 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem "A nam się chce!", reprezentowanym przez p. Mariolę Maćko – Przedstawiciela.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29 września 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia, przez zespół kontrolujący złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:

1. Dorota Kmieciak –główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 33 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
2. Monika Wilczyńska – główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 33 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała pani Mariola Maćko – Przedstawiciel Stowarzyszenia.

Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

II. Ustalenia szczegółowe.

Stowarzyszenie „A nam się chce!” figuruje w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce pod pozycją 54, pod adresem ul. Tujowa 29, 25-209 Kielce. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu upoważniony jest Przedstawiciel w osobie p. Marioli Maćko.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 14/I/K/2017

W dniu 15 maja 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem „A nam się chce!” została zawarta umowa Nr 14/I/K/2017 na realizację zadania publicznego pn. *Koncerty Antidotum we Lwowie*, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17.02.2017 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 19 maja 2017 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. *Koncerty Antidotum we Lwowie*. Zleceniobiorca w dniu 28.06.2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem § 9 umowy Nr 14/I/K/2017 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. Ponadto w dokumentacji zadania znalazły się materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania i poniesione koszty.

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.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden pozostawiono w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWŚ, drugi zaś otrzymało Stowarzyszenie.

Kontrolujący:

Ułomika Wilezyńska
Dorota Lurczyńska

Kontrolowany:

STOWARZYSZENIE
„A NAM SIĘ CHCE !”
Mariola Maćko
Przedstawiciel

Mariola Maćko

STOWARZYSZENIE
„A NAM SIĘ CHCE !”
25-209 Kielce, ul. Tujowa 29
NIP: 657-28-47-278