

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”, Występy 20, 29-105 Krasocin, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 12/III/K/2017 zawartej dnia 17 lipca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Małgorzatę Kowalińską Z-cę Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” reprezentowanym przez p. Dionizego Krawczyńskiego – prezesa i p. Marcina Adach-skarbnika.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 listopada 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia, przez zespół kontrolujący złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:

1. Dorota Kmiecik –główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 47 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 1)
2. Monika Wilczyńska – główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 47 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 47 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 udzielał pan prezes Dionizy Krawczyński.

Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

II. Ustalenia szczegółowe.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” 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: 0000323258 w dniu 10.02.2017 roku, pod adresem 29-105 Krasocin, Występy 20.

Prezesem Stowarzyszenia jest p. Dionizy Krawczyński.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 12/III/K/2017

W dniu 17 lipca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” została zawarta umowa Nr 12/III/K/2017 na realizację zadania publicznego pn. LII (37. Po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej (Marsz BELINIAKÓW), 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 2 500 złotych /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/.

W dniu 18 lipca 2017 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 2 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. LII (37. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej (Marsz BELINIAKÓW). Zleceniobiorca w dniu 13.10.2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §9 umowy Nr 12/III/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 UMWS.

Kontrolujący:

Dawid Kuciel
Michał Spudis
Monika Wilczyńska

Kontrolowany:

Dan Kuciel

STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNYCH "JODŁA"
Występy 20, 29-105 Krasocin
NIP 609-00-46-634, REGON 260278432