

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 35/I/K/2017 zawartej dnia 28 lipca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Ewę Kapel-Śniowską 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 Adacha - 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,
2. Monika Wilczyńska – główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 47 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
3. Michał Siemieniec – inspektora działająca na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 47 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 udzielał pan Dionizy Krawczyński – Prezes.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, 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: 0000323258 w dniu 10.02.2009 roku, pod adresem Występy 20, 29-105 Krasocin. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Dionizy Krawczyński, skarbnikiem p. Marcin Adach.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 35/I/K/2017

W dniu 28 lipca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” została zawarta umowa Nr 35/I/K/2017 na realizację zadania publicznego pn. *X Piknik Historyczny "II wojna światowa w Chęcinach"* szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17 lutego 2017 roku i uaktualnionej przed podpisaniem wyżej wymienionej umowy. Zgodnie z §3ust. 1 Zleceniodawca zobowiązał się do wykorzystania dotacji w wysokości 2500 złotych /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/.

W dniu 04 sierpnia 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. *X Piknik Historyczny "II wojna światowa w Chęcinach"*.

W związku z nie złożeniem w terminie sprawozdania z realizacji zadania publicznego Departament Promocji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wysłał dn. 06 listopada 2017r. wezwanie do jego złożenia. Zleceniobiorca w dniu 15 listopada 2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z pismem wyjaśniającym.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem § 9 umowy Nr 35/I/K/2017 w trakcie czynności kontrolnych dotyczących poprawności wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty finansowo-księgowo 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 (wydrukowane zdjęcia).

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, w terminie i 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, drugi zaś otrzymało Stowarzyszenie.

Kontrolujący:

Monika Wilczymiska
Dorota Kuciuk
Michał Stawianin

Kontrolowany

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

