

Wpłynęło 11-01-2018

Dnia

Nr pisma .....

Podpis .....

Kielce, 2017-12-08

## PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Miłośników i Przyjaciół Kurozwek, ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 8/I/K/2017 zawartej dnia 4 maja 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 Miłośników i Przyjaciół Kurozwek reprezentowanym przez p. Jacka Popielskiego – prezesa i p. Martę Dulińską - skarbnika.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 10 listopada 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 46 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 46 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 46 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 pan Witold Świtalski.

## **Ustalenia ogólne.**

### **1. Dane ogólne**

### **II. Ustalenia szczegółowe.**

**Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk** 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: 0000215886 w dniu 12.08.2016 roku, pod adresem ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów.

Prezesem Stowarzyszenia jest p. Jacek Popielski.

### **1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 8/I/K/2017**

W dniu 4 maja 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk została zawarta umowa Nr 8/I/K/2017 na realizację zadania publicznego pn. Organizacja X Festiwalu Chopinowskiego w Kurozwękach, szczegółowo określonego w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10.02.2017 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. Organizacja X Festiwalu Chopinowskiego w Kurozwękach.

Zleceniobiorca w dniu 19.09.2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

### **2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.**

Zgodnie z postanowieniem §9 umowy Nr 8/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.

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami i przedstawionym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy.

Pouczono beneficjenta o konieczności prowadzenia odrębnych pozycji w księgach rachunkowych związanych z realizacją danego zadania, na które została udzielona dotacja.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden pozostawiono w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWS.

Kontrolujący:

Dawid Kwiecień  
Monika Wilczyńska  
Michał Szymon

Kontrolowany:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW  
I PRZYJACIELI KUNIJZWEK  
28-200 Kozłowski Zamkowa 3  
NIP 866-16-47-197, REGON 260043976

-1-  
Janek Rydzka  
Mateusz Dulnik