

## PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu „Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej” w Mircu, Mirzec-Majorat 12, 27-220 Mirzec, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 25/I/K/2017 zawartej dnia 14 czerwca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Stowarzyszeniem „Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej” w Mircu reprezentowanym przez p. Ewelinę Rafalik – prezesa i p. Danutę Płońską – wiceprezesa.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 października 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 37 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 37 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 37 podpisanego przez Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik Nr 3)

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

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała pani wiceprezes Danuta Płońska.

## **Ustalenia ogólne.**

### **1. Dane ogólne**

## **II. Ustalenia szczegółowe.**

**Stowarzyszenie „Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej”** 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: 0000629608 w dniu 17.08.2016 roku, pod adresem Mirzec-Majorat 12, 27-220 Mirzec. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Ewelina Rafalik.

### **1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 25/I/K/2017**

W dniu 14 czerwca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem „Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej” została zawarta umowa Nr 25/I/K/2017 na realizację zadania publicznego pn. V Mirzecki Przegląd Zespołów Folklorystycznych, 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 30 czerwca 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. V Mirzecki Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Zleceniobiorca w dniu 05.09.2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

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

Zgodnie z postanowieniem §10 umowy Nr 25/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.

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.

Kontrolujący:

Dorota Kuciuk  
Marta Szwarc  
Monika Wilczyńska

Kontrolowany:

STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ  
WIEJSKICH ZIEMI MIRZECKIEJ  
**Danuta Pońska**  
*Danuta Pońska*  
wiceprezes