

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "Pro Persona", ul. Armii Krajowej 9/328, 28-300 Jędrzejów, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 11/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 Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "Pro Persona", reprezentowanym przez p. Ireneusza Ślusarczyka - Prezesa i p. Paulinę Ligęzę – sekretarza.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 09 października 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 36 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 36 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 Paulina Ligęza – sekretarz.

I. Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "Pro Persona", 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: 0000448969 w dniu 04.10.2016 roku, pod adresem ul. Armii Krajowej 9 lok. 328, 28-300

Jędrzejów. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Ireneusz Ślusarczyk – Prezes, wiceprezesem p. Urszula Lubczyńska-Gładka.

II. Ustalenia szczegółowe.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 11/I/K/2017

W dniu 15 maja 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "Pro Persona", została zawarta umowa Nr 11/I/K/2017 na realizację zadania publicznego pn. *Dziecięcy Teatr Piosenki*, 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 4 500 złotych /słownie: cztery tysiące pięćset złotych/.

W dniu 24 maja 2017 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 4 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Dziecięcy Teatr Piosenki*. Zleceniobiorca w dniu 01.09.2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem § 9 umowy Nr 11/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 UMWS, drugi zaś otrzymało Stowarzyszenie.

Kontrolujący:

Urszula Lubczyńska-Gładka
Parola Kuciel

Kontrolowany

Ireneusz Ślusarczyk

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych i Kulturalnych
"PRO PERSONA"
ul. Armii Krajowej 9/326, 28-300 Jędrzejów
NIP: 656-232-94-93 REG. 260065485

26