

Kielce, 2017-12-04

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Gminnym Towarzystwie Sportowym w Rakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych na podstawie Umowy Nr 5/II/K/2017 zawartej dnia 5 czerwca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez p. Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie reprezentowanym przez p Paulinę Szewczyk – prezesa i p. Janusza Barana - wiceprezesa.

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 Kmiecik –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 pani Krystyna Józwik – członek wchodzący w skład stowarzyszenia.

Ustalenia ogólne.

1. Dane ogólne

II. Ustalenia szczegółowe.

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie 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: 0000306849 w dniu 09.09.2015 roku, pod adresem ul. Łagowska 25, 26-035 Raków.

Prezesem Stowarzyszenia jest p. Paulina Szewczyk.

1. Ustalenia w zakresie prawidłowości realizacji umowy nr 5/II/K/2017

W dniu 5 czerwca 2017 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim jako Zleceniodawcą a Gminnym Towarzystwem Sportowym w Rakowie została zawarta umowa Nr 5/II/K/2017 na realizację zadania publicznego pn Rakowskie wieki i lata – czar wspomnień, 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 2 200 złotych /słownie: dwa tysiące dwieście złotych/.

W dniu 23 czerwca 2017 roku Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję przekazania na konto w/w Stowarzyszenia kwoty 2 200 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rakowskie wieki i lata – czar wspomnień. Zleceniobiorca w dniu 30.10.2017r. złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

2. Ustalenia w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.

Zgodnie z postanowieniem §9 umowy Nr 5/II/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:

Dorota Kwiecińska
Michał Szwed
Elżbieta Wilezińska

Kontrolowany:

GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE
w RAKOWIE
26-035 Raków, ul. Łagowska 25
NIP: 637-279-09-40 REGON 26023588

Członek Zarządu
Lukasik Irena

PREZES
Gminnego Towarzystwa Sportowego
w Rakowie
Paulina Szewczyk
mgr Paulina Szewczyk