

## Protokół

**z kontroli rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, Kielce) w ramach konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

Marzena Harabin – inspektor, Monika Cieśla – główny specjalista, działające na podstawie upoważnienia nr 33 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 września 2019 roku w siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka”, Kielce ul. Pańska 1a.

### **I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

- art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688)
- § 8 Umowy nr 9/EDU/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

### **II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)**

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach ul. Pańska 1a jest zarejestrowane w KRS pod nr 0000281349.

### **III. Zakres kontroli**

Kontrolą objęto:

1. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: **Świętokrzyski Warsztat Twórczy: działania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego.**
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
3. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania.

### **IV. Ustalenia kontrolne**

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała Pani Joanna Pawłowska – Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej oraz Pani Agnieszka Gąsiorowska – główna księgowa ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku na projekt pn.: **Świętokrzyski Warsztat Twórczy: działania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego.**

Umowę nr 9/EDU/2018 na realizację zadania publicznego **Świętokrzyski Warsztat Twórczy: działania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego** zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Związkiem harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka podpisano w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 10 kwietnia 2018 roku a 30 maja 2018 roku. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją projektu. Stwierdzono, że przechowywana dokumentacja zawiera:

1. **ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert wraz ze zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem** (załącznik nr 2-4)
2. **umowę** (załącznik nr 5),
3. **sprawozdanie końcowe** (załącznik nr 6),
4. **8 faktur** (załącznik nr 7).

Zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy Nr 9/EDU/2018 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowo potwierdzające wkład własny ZHP Chorągiew Kielecka w realizację zadania.

Oryginały faktur dotyczące wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi § 10 pkt 1 Umowy, co potwierdzają załączone do protokołu kopie dokumentów. Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem zawartym w sprawozdaniu końcowym złożonym w Urzędzie Marszałkowskim.

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

## **V. Wnioski**

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa nr 9/EDU/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

## **VI. Ustalenia końcowe.**

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i po osobistym odczytaniu w dniu 30 października 2019 r. podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Joannie Pawłowskiej i poinformowano o:

- prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
- prawie odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

Kontrolujący:

Monika Cieśla

Marzena Harabin

Kontrolowany:

hm. Tomasz Rejmer

Komendant ZHP Chorągiew Kielecka

Agnieszka Gąsiorowska Główna Księgowa ZHP  
Chorągiew Kielecka

Joanna Pawłowska Skarbnik ZHP Chorągiew Kielecka

Kielce, dn. 16.09.2019

### **UPOWAŻNIENIE NR 33**

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) w związku z § 8 umowy nr 9/EDU/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

#### **upoważniam**

Monikę Cieślę – głównego specjalistę oraz Marzenę Harabin – inspektora

do przeprowadzenia kontroli w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka w Kielcach, ul. Pańska 1, KRS 0000281349 w zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań publicznych w 2018 roku.

Data rozpoczęcia kontroli: **19.09.2019 r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli: **19.09.2019 r.**

Z up. Marszałka Województwa  
Maciej Długosz  
Dyrektor  
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki

.....  
(podpis i pieczęć osoby wystawiającej upoważnienie)