

Protokół

z kontroli rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania przez Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3c, 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 32 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 września 2019 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI”, Kielce ul. Artwińskiego 3c.

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 3/EDU/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Świętokrzyski Klub „AMAZONKI”, Kielce, ul. Artwińskiego 3c jest zarejestrowane w KRS pod nr 000051265.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto:

1. Prawdopodobność wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: **Wydawnictwo ‘Perłowy Jubileusz’**.
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 Alicja Korczak – Prezes Klubu.

Klub 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.: **Wydawnictwo ‘Perłowy Jubileusz’**.

Umowę nr 3/EDU/2018 na realizację zadania publicznego **Wydawnictwo ‘Perłowy Jubileusz’**, zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Klubem „AMAZONKI” podpisano 4 kwietnia 2018 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1 lutego 2018 roku a 30 czerwca 2018 roku. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 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. 2 faktur i 1 umowa o dzieło (załącznik nr 7),
5. 2 egzemplarze wydawnictwa „Perłowy Jubileusz” (załącznik nr 8).

Zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy Nr 3/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 Klubu 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 3/EDU/2018 z dnia 4 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 Alicji Korczak 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:

Alicja Korczak

Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Klubu

„Amazonki” przy ŚCO w Kielcach

Kielce, dn. 16.09.2019

UPOWAŻNIENIE NR 32

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 3/EDU/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

upoważniam

Monikę Cieślę – głównego specjalistę oraz Marzenę Harabin – inspektora

do przeprowadzenia kontroli w Świątokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, KRS 0000051265 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)