

Protokół

z kontroli rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania przez Stowarzyszenie Zwykłe IMPAKT (ul. Leśna 7, Kielce) w ramach konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego 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 31 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 września 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Zwykłego IMPAKT, Kielce ul. Leśna 7.

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 6/ESO/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Stowarzyszenie Zwykłe IMPAKT, Kielce, ul. Leśna 7 jest zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych przy Prezydencie Miasta Kielce pod numerem 103

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto:

1. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: **Kredowisko- kreatywna przestrzeń otwarta.**
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 Julia Radlica – wolontariusz Stowarzyszenia oraz telefonicznie Piotr Pisiewicz- CEO

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2018 roku na projekt pn.: **Kredowisko- kreatywna przestrzeń otwarta.**

Umowę nr 6/ESO/2018 na realizację zadania publicznego **Kredowisko- kreatywna przestrzeń otwarta**, zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem Zwykłym IMPAKT podpisano w dniu 15 maja 2018 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 15 maja 2018 roku a 1 października 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. **7 faktur** (załącznik nr 7),
5. **kserokopię fotografii przedstawiającą uczestników projektu** (załącznik nr 8).

Zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy Nr 6/ESO/2018 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację jak również dokumenty finansowo-księgowo potwierdzające wkład własny Stowarzyszenia 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 6/ESO/2018 z dnia 15 maja 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 Panu Piotrowi Pisiewiczowi 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:

Piotr Pisiewicz CEO

Stowarzyszenie Impakt

Kielce, dn. 16.09.2019

UPOWAŻNIENIE NR 31

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 6/ESO/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

upoważniam

Monikę Cieślę – głównego specjalistę oraz Marzenę Harabin – inspektora

do przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu Zwyczajnym IMPAKT w Kielcach ul. Leśna 7, ewidencja Stowarzyszeń Zwyczajnych przy Prezydencie Miasta Kielce pod numerem 103 w zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań publicznych w 2018 roku.

Data rozpoczęcia kontroli: **20.09.2019 r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli: **20.09.2019 r.**

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

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