

## **Protokół**

**z kontroli rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania przez Stowarzyszenie „Bieleńska Przestrzeń Młodych” (ul. Partyzantów 3, Bieliny) 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 Kielce 3, 25-516 Kielce:

Marzena Harabin – inspektor, Monika Cieśla – główny specjalista, działające na podstawie upoważnienia nr 30 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 września 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Bieleńska Przestrzeń Młodych”, ul. Partyzantów 3, Bieliny.

### **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 12/ESO/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

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

Stowarzyszenie „Bieleńska Przestrzeń Młodych”, ul. Partyzantów 3, Bieliny jest zarejestrowane w KRS pod nr 0000542321

### **III. Zakres kontroli**

Kontrolą objęto:

1. Prawdopodobność wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: **„Sposób na LIDERA- rozwijanie kompetencji liderkich wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z trenu gminy Bieliny”**.
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 Marlena Kołbuc – Prezes Stowarzyszenia.

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.: **„Sposób na LIDERA- rozwijanie kompetencji liderkich wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z trenu gminy Bieliny”**.

Umowę nr 12/ESO/2018 na realizację zadania publicznego **„Sposób na LIDERA- rozwijanie kompetencji liderkich wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z trenu gminy Bieliny”**, zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem „Bieleńska Przestrzeń Młodych” podpisano w dniu 2 sierpnia 2018 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1 sierpnia 2018 roku a 31 października 2018 roku. Samorząd zobowiązał

się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa 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. **4 faktury wraz z umową zlecenie i umową użyczenia lokalu** (załącznik nr 7),
5. **materiały warsztatowe oraz informacje o realizowanym zadaniu, które pojawiały się na stronie internetowej Stowarzyszenia** (załącznik nr 8),
6. **postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia oraz zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia** (załącznik nr 9).

Zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy Nr 12/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 12/ESO/2018 z dnia 2 sierpnia 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 Marlenie Kołbuc 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:

Marlena Kołbuc

Kielce, dn. 16.09.2019

### **UPOWAŻNIENIE NR 30**

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 12/ESO/2018 z dnia 2 maja 2018 r.

#### **upoważniam**

Monikę Cieślę – głównego specjalistę oraz Marzenę Harabin – inspektora

do przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu „Bielińska Przestrzeń Młodych” w Bielinach, ul. Partyzantów 3, KRS 0000542321 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)