

Protokół
z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych
na realizację zadań publicznych w 2018 roku zrealizowanych przez Fundację VIVE Serce
Dzieciom w Kielcach.

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

- Krzysztof Bałchanowski – starszy specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 28 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).
- Beata Cuper - podinspektor, działający na podstawie upoważnienia nr 28 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1),

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 września 2019 r. w siedzibie Fundacji VIVE Serce Dzieciom , ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

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),
- § 9 umowy 151/S/2018 z dnia 12 września 2018 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Fundacja VIVE Serce Dzieciom w Kielcach jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000184209.

III. Zakres kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: 15 Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej.

IV. Ustalenia kontrolne.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała nam p. Grażyna Jarosz – Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2018 na zadanie pn.: 15 Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej.

Umowę Nr 151/S/2018 na realizację zadania publicznego pn.: 15 Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 12 września 2018 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 10 września 2018 r. a 15 grudnia 2018 (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwunastu tysięcy złotych).

Zadanie Publiczne zostało zrealizowane w zakładanym wymiarze. Udział wzięło 52 drużyny w kategorii klas 4 – 6 szkoły podstawowej (22 szkoły) oraz klas 7 – 8 szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjalnej (22 szkoły). W najstarszej grupie szkół ponadgimnazjalnych spotkało się 8 drużyn.

Liczbowe zestawienie ilości szkół, zawodników, trenerów w przedsięwzięcie świadczy o dużym zasięgu działań turnieju. Przy 52 szkołach odnotowano:

- 56 nauczycieli,
- 684 zawodników,
- 140 wolontariuszy,
- ok. 3500 kibiców.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania dofinansowano koszty: promocji (plakaty), piłek transportu uczestników i obsługi sędziowskiej. Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją projektu. Stwierdzono, że przechowywana dokumentacja zawiera:

1. Ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Umowę na realizację zadania publicznego.

3. Sprawozdanie końcowe.
4. Umowy zlecenia.
5. Faktury.
6. Protokoły przyjęcia sprzętu.
7. Dokumentację fotograficzną.

Oryginały faktur dotyczące wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi Umowy. Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim. W przedstawionych materiałach oraz zakupionym sprzęcie sportowym znajdują się informacje dotyczące współfinansowania zadania z środków Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z § 8 Umowy.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa Nr 151/S/2018 z dnia 12 września 2018 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

VI. Ustalenia końcowe.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Grażynie Jarosz 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.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i po osobistym odczytaniu przez p. Krzysztofa Bałchanowskiego w dniu 13 września 2019 r. podpisano.

Kontrolujący:

Krzysztof Bałchanowski
Beata Cuper

Kontrolowany:

PREZES ZARZĄDU
Fundacji VIVE Serce Dzieciom
Grażyna Jarosz

Kielce, dn. 12.09.2019

UPOWAŻNIENIE NR 28.....

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) w związku z §9 umowy nr 151/S/2018 z dnia 12 września 2018 r.,

upoważniam

Krzysztofa Bałchanowskiego – starszy specjalista

Beatę Cuper – podinspektor

do przeprowadzenia kontroli w Fundacji VIVE Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, KRS 0000184209 w zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań publicznych w 2018 roku.

Data rozpoczęcia kontroli: **13.09.2019r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli: **13.09.2019r.**

Z up. MARSZAŁKA WOJWEÓDZTWA

Marek Długosz
.....
DIREKTOR
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
(podpis i pieczęć osoby wystawiającej upoważnienie)