

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych NOWY HORYZONT
Chomentów 37, 28-305 Sobków

Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych NOWY HORYZONT w Chomentowie, zwanego dalej Stowarzyszeniem, jest od dnia 26 stycznia 2015 r. Pani Paulina Chwastek.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 11 z dnia 9 marca 2021 r., tj.:

1. Monika Cieśla- główny specjalista,
2. Marzena Harabin- inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 12.03.2021 r. do 23.03.2021 r. w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy Nr 1/EDU/2020 pod tytułem *Mały naukowiec- warsztaty edukacyjne*, zawartej w dniu 3 czerwca 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje.

Sposób i zakres kontroli regulują:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057)
- Umowa Nr 1/EDU/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:

- 1) stopnia realizacji zadania;
- 2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. *Mały naukowiec- warsztaty edukacyjne* w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020 r. Zadanie, które skierowane było do dzieci i młodzieży z gminy Sobków, polegało na przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych fizyczno-chemicznych oraz zakresu robotyki. Celowość realizacji projektu wynikała bezpośrednio z potrzeb lokalnego środowiska. Gmina Sobków jest gminą typowo rolniczą a głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca na roli. Dzieci i młodzież pochodząca z tego terenu, o niskim statusie materialnym, ma utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych. Stowarzyszenie w ramach zadania pn. *Mały naukowiec - edukacyjne* stworzyło możliwość bezpłatnego udziału w atrakcyjnej formie 20 godzinnych warsztatów tematycznych, w których uczestniczyło 20 odbiorców.

Umowę Nr 1/EDU/2020 na realizację ww. zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 3 czerwca 2020 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1 maja 2020 r. a 30 października 2020 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Całkowity koszt zadania wyniósł 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), z czego Samorząd przekazał kwotę 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), natomiast Stowarzyszenie kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych). Z otrzymanej kwoty dotacji sfinansowane zostały warsztaty.

Analiza dokumentacji w trakcie kontroli zawierała:

1. ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert;
2. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz zaktualizowany harmonogram oraz opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego;
3. umowę Nr 1/EDU/2020 na realizację zadania publicznego z dnia 3 czerwca 2020 r.
4. sprawozdanie końcowe z dnia 30.10.2020 roku;
5. umowę wolontariacką dotyczącą obsługi ww. zadania;
6. fakturę nr 7/10/2020 z dnia 16.10.2020 roku;
7. potwierdzenie polecenia przelewu bankowego z dnia 30.10.2020 r.
8. listę uczestników wraz z lista obecności;
9. ankiety anonimowe diagnozujące poziom wiedzy uczestników przed rozpoczęciem warsztatów i po ich zakończeniu.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 1/EDU/2020 na realizację zadania publicznego pn. *Młody naukowiec - warsztaty edukacyjne*.

Z analizy dokumentów przedstawionych przez Stowarzyszenie wynika, że właściwie i zgodnie ze stanem faktycznym zostało sporządzone sprawozdanie i tym samym umowa Nr 1/EDU/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. została rozliczona prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Panią P. Chwastek, Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych NOWY HORYZONT w Chomentowie o przysługujących jej uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Prezesowi Stowarzyszenia w dniu

W przypadku nieskorzystania z prawa wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 1 str. 1.

Kielce, 23.03.2021 r.

Kontrolujący:

Moniha Weble - gł. specjalista

Marek Hanke - inspektor

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych NOWY HORYZONT w Chomentowie

PREZES

Paulina Chwastek

.....

(imię i nazwisko Prezesa Stowarzyszenia)

Kielce, 23.03.2020 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

PREZES

Paulina Chwastek

23.03.2021

(data, imię i nazwisko Prezesa Stowarzyszenia)