

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Towarzystwo Przyjaciół Marzysza
Marzysz Drugi 12, 26-021 Daleszyce

Kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy Nr 16/EDU/2020 pod tytułem „*Jasne jak słońce – regionalne inicjatywy upowszechniania i promocji edukacji i nauki w zakresie zdrowego stylu życia*”, zawartej w dniu 8 października 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 43 z dnia 9 lipca 2021 r., tj.:

1. Agnieszka Klimczewska- główny specjalista,
2. Renata Bilka - główny specjalista.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 13.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

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 16/EDU/2020 z dnia 8 października 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.

W toku kontroli ustalono, co następuje.

Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Marzysza w Marzyszu Drugim, zwanego dalej Towarzystwem, jest od dnia 20 kwietnia 2015 r. Pani Ewa Pawłowska, która udzielała informacji podczas kontroli.

Zgodnie z umową Nr 16/EDU/2020 zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Towarzystwem w dniu 8 października 2020 roku, Towarzystwo otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „*Jasne jak słońce – regionalne inicjatywy upowszechniania i promocji edukacji i nauki w zakresie zdrowego stylu życia*” w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020 r.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania :


 

- 1) zorganizowano edukacyjno-językowe anglo- i niemieckojęzyczne warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat i dla dzieci w wieku 10-13 lat, które posłużyły doskonaleniu kompetencji językowych rozwijaniu i upowszechnianiu wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia i w zakresie dbania o środowisko.,
- 2) nagrano i opublikowano na stronie Facebooka spektakl pt. „TV ZDROWIE” złożony z trzech części: zdrowe odżywianie, sport i ekologia,
- 3) w ramach podkreślenia znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia zorganizowano „Dzień Sportu”, „Gimnastykę dla najmłodszych oraz rajd Nordic Walking po najbliższej okolicy,
- 4) zorganizowano międzyszkolny konkurs literacki i fotograficzny; prace konkursowe zostały zebrane w wydanym albumie „Jasne jak słońce”.

Dzięki tym działaniom zostały zrealizowane cele przedstawione w ofercie dotyczące popularyzacji wiedzy prozdrowotnej i wzmocnienia zdrowych nawyków żywieniowych, wdrażania do różnych form aktywności fizycznej, rozwijania wrażliwości na piękno przyrody i na znaczenie czystego środowiska dla zdrowia. Zorganizowane konkursy międzyszkolne dodatkowo umożliwiły zainspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej. W działaniach zrealizowanych w ramach projektu wzięło czynny udział około 100 uczestników.

Umowę Nr 16/EDU/2020 na realizację ww. zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Towarzystwem podpisano w dniu 8 października 2020 r. Termin wykonania zadania zawarty w umowie 1 października 2020 r., a 20 grudnia 2020 r. (§ 2 pkt 1 Umowy) został dotrzymany. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 333 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote), z czego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazał kwotę 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), natomiast Towarzystwo przeznaczyło na realizację zadania kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych). W rezultacie środki finansowe Towarzystwa wyniosły 354,16 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery złote 16/100).

Analiza dokumentacji w trakcie kontroli dotyczyła:

1. oferty złożonej do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert,
2. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz zaktualizowanego harmonogramu i opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego,
3. umowy Nr 16/EDU/2020 na realizację zadania publicznego z dnia 8 października 2020 r.,
4. sprawozdania końcowego z dnia 22.10.2020 roku,
5. kserokopii umów zleceń nr 1,2,3,4 dotyczących obsługi ww. zadania,
6. wykazu umów i faktur do sprawozdania,
7. listy uczestników.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 16/EDU/2020 na realizację zadania publicznego pn. „*Jasne jak słońce – regionalne inicjatywy upowszechniania i promocji edukacji i nauki w zakresie zdrowego stylu życia*”.

Z analizy dokumentów przedstawionych przez Towarzystwo wynika, że właściwie i zgodnie ze stanem faktycznym zostało sporządzone sprawozdanie i tym samym umowa Nr 16/EDU/2020 z dnia 8 października 2020 r. została rozliczona prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Panią E. Pawłowska, Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Marzysza w Marzyszu Drugim 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 Towarzystwa w dniu 19 lipca 2021 r.

W przypadku braku zastrzeżeń co do treści protokołu, należy go 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, 23.07.2021 r.

Kontrolujący:

Agnieszka Klimczewska

Renata Bilka

Towarzystwo Przyjaciół Marzysza w Marzyszu Drugim

Ewa Pawłowska

(imię i nazwisko Prezesa Towarzystwa)

Kielce, 23.07.2021 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

23.07.2021 r. Ewa Pawłowska
(data, imię i nazwisko Prezesa Towarzystwa)

