

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Stowarzyszenia Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosco w Kielcach, ul. 1 Maja 57, 25-511 Kielce, wpisanego do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000102124. Dyrektorem Stowarzyszenia jest ks. Krzysztof Pyzik.

Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), § 8 umowy nr 4/ESO/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

- Marzena Harabin – inspektor, koordynator kontroli,
- Henryk Salwa – główny specjalista,

działający na podstawie upoważnienia nr 10 wydanego przez p. Macieja Długosza, Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4 -12.03.2021 r w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych w roku 2020 na realizację zadania publicznego pn.: „Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej”.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności ks. Krzysztofa Pyzika, Dyrektora Stowarzyszenia.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Stowarzyszenie Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosco w Kielcach otrzymało dofinansowanie w ramach otwartego konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w roku w roku 2020. Umowę Nr 4/ESO/2020 na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosco w Kielcach podpisano w dniu 9 lipca 2020 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1.07.2020 r. a 31.12.2020 r. (§ 2 pkt 1 Umowy), termin poniesienia środków pochodzących z dotacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. (§ 2 pkt 2 Umowy) oraz termin poniesienia innych środków finansowych: od dnia 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. (§ 2 pkt 3 Umowy). Samorząd przekazał na realizację zadania dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), która stanowiła 89,29% udziału w całkowitych kosztach zadania. W ramach ww. zadania Stowarzyszenie Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosco w Kielcach:

1. powołało 10-osobowy zespół redakcyjny „Oratora Świętokrzyskiego”,
2. zakupiło aparat fotograficzny na potrzeby ww. zadania,
3. wydało dwa numery czasopisma „Orator Świętokrzyski” w ilości łącznej 600 egz.,
4. rozliczyło zadanie i złożyło sprawozdanie z jego realizacji w dniu 27.01.2021r.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania zakupiono aparat fotograficzny, pozostałe środki z dotacji przeznaczono na usługi związane z wydaniem czasopisma „Orator Świętokrzyski”, tj. usługi DTP (grafika, skład, korekta), usługi poligraficzne oraz zakup papieru i wynagrodzenie pracownika.

Podczas analizy dokumentacji w trakcie kontroli stwierdzono, że przedstawiona dokumentacja zawiera:

1. ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert;
2. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz zaktualizowany harmonogram z opisem poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego;
3. umowę Nr 4/ESO/2020 na realizację zadania publicznego z dnia 9 lipca 2020 r.
4. sprawozdanie końcowe złożone w dniu 27.01.2021 r.
5. umowę zlecenie ze stawką godzinową Nr 1 z dnia 9.07.2020 r. dotyczącą zlecenia wykonania czynności polegających na obsłudze projektu „Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej” (podpisany przez pełnomocnika powołanego uchwałą Nr 10/2017);
6. rachunek do umowy zlecenia ze stawką godzinową Nr 1 z dnia 29.12.2020 r., na podstawie którego dokonano wypłaty środków w dniu 29.12.2020 r. (podpisany przez pełnomocnika powołanego Uchwałą Nr 10/2017);
7. dokumentacja fotograficzna z posiedzeń zespołu redakcyjnego „Oratora Świętokrzyskiego”;
8. dwa egzemplarze wydawnictwa „Orator Świętokrzyski”: Nr 1 (199) wrzesień/październik 2020 oraz Nr 2 (200) listopad/grudzień 2020;
9. faktury:
  - 1) Nr F/1/20/018210 z dnia 25.09.2020 r.
  - 2) Nr 111/FS/KRA/11/2020 z dnia 10.11.2020 r.
  - 3) Nr 3/11/2020 z dnia 16.11.2020 r.
  - 4) Nr S170/F003456/11/2020 z dn. 20.11.2020 r.
  - 5) Nr F/1/20/023817 z dnia 15.12.2020 r.
  - 6) Nr 4/12/2020 z dnia 23.12.2020 r.
  - 7) Nr 264/FS/KRA/12/2020 z dnia 29.12.2020 r.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 4/ESO/2020 na realizację zadania publicznego pn. „Wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększenie dostępu do informacji młodzieżowej”.

W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa Nr 4/ESO/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

Kontrolujący poinformowali ks. Krzysztofa Pyzika, Dyrektora Stowarzyszenia Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosco w Kielcach o przysługujących mu uprawnieniach przekazania osobom przeprowadzającym 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 Dyrektorowi Stowarzyszenia Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosco w Kielcach, ks. Krzysztofowi Pyzikowi w dniu ...19 marca 2021r.....

W przypadku nieskorzystania z prawa do 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 Stowarzyszenia pod poz. 3 s. 2.....

Kielce, 19.03.2021 r.

Kontrolujący:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

*Marek Harabin*

*Hejka Salwa*

Stowarzyszenie Oratorium Świętokrzyskie  
Świętego Jana Bosco w Kielcach  
ks. Krzysztof Pyzik

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

19.03.2021  
DYREKTOR ORATORIUM  
Ks. Krzysztof Pyzik, SDB  
/data, imię i nazwisko Dyrektora Stowarzyszenia/



