

Protokół
z kontroli prawidłowości rozliczenia umowy o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych” w roku 2020

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, działający na podstawie upoważnienia nr 8 wyd. przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (zał. nr 1),
- Henryka Salwę – główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 8 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 lutego 2021 r. w siedzibie Fundacji „Kulturalna Przestrzeń” w Piekoszowie ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów.

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

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 1/ESO/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

II. Ustalenia wstępne (dane kontrolowanego)

Fundacja „Kulturalna Przestrzeń” w Piekoszowie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000582868. Prezesem jest p. Joanna Makuch.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto prawidłowość rozliczenia umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Przestrzeń dla młodych – edycja II”.

IV. Ustalenia kontrolne

Fundacja „Kulturalna Przestrzeń” w Piekoszowie otrzymała dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym wzmocniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w roku 2020 r. Umowę Nr 1/ESO/2020 na realizację zadania publicznego pn. „Przestrzeń dla młodych – edycja II” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją „Kulturalna Przestrzeń” podpisano w dniu 1 czerwca 2020 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 11 maja 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

W ramach ww. zadania Fundacja „Kulturalna Przestrzeń”:

1. przygotowała regulamin konkursu na inicjatywy młodzieżowych grup nieformalnych z terenu Gminy Piekoszów,
2. przygotowała wzór wniosku, w oparciu o który grupy nieformalne mogły aplikować o wsparcie realizacji zaplanowanych przez nie działań na rzecz młodzieży,
3. przeprowadziła konkurs i wyłoniła najlepsze wnioski,
4. przyznała 7 grantów (6 w wysokości 1 000 zł, jeden w wys. 556 zł) na realizację następujących zadań:
 - a) „W łączności z naturą”
 - b) „Nocne podchody”
 - c) „Sprawność fizyczna i logiczna”
 - d) „Rozśpiewany wolontariat”
 - e) „Organizacja czasu wolnego dzieciom”
 - f) „Boisko do siatkówki”
 - g) „Koszykówka łączy młodzież”
5. rozliczyła zadanie i złożyła sprawozdanie z jego realizacji w dniu 26.01.2021r.

Wysokość dotacji przyznanej Fundacji przez Województwo Świętokrzyskie wyniosła 4 000 zł, co stanowiło 58,34% udziału w całkowitych kosztach zadania. Z otrzymanej dotacji sfinansowano 4 nagrody finansowe

(granty) w wysokości 1 000 zł każdy. Pozostałe granty oraz koszty administracyjne zostały pokryte ze środków własnych Fundacji.

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 oraz opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego .
3. Umowę Nr 1/ESO/2020 na realizację zadania publicznego z dnia 1 czerwca 2020 r.
4. Sprawozdanie końcowe złożone w dniu 26.01.2021 r.
5. Umowę zlecenie Nr UZ/2020/10/2 z dnia 28.10.2020 r. dotyczącą wykonania usługi polegającej na obsłudze finansowej projektu „Przestrzeń dla młodych – edycja II” oraz rachunek do umowy zlecenia Nr 2/10/2020 r. z dnia 28.10.2020 r., na podstawie którego dokonano wypłaty środków w dniu 28.10.2020 r.
6. Protokół z dnia 3 sierpnia 2020 r. z oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach „Przestrzeń dla młodych – II edycja”.
7. Protokół z dnia 5 sierpnia 2020 r. z przekazania nagród finansowych (grantów).
8. PK - Polecenie księgowania dotyczący środków finansowych związanych z zadaniem „Przestrzeń dla młodych – edycja II” z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 1/ESO/2020 na realizację zadania publicznego pn. „Przestrzeń dla młodych – edycja II”

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa Nr 1/ESO/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

VI. Ustalenia końcowe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz przekazano przedstawicielowi stowarzyszenia i poinformowano o:

- prawie, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, wniesienia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli, przekazując kontrolującemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemne uzasadnienie tej odmowy.

W przypadku nieskorzystania z prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Kontrolujący:

Manusia Hanebin
H. Sz.

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

Kontrolowany:

PREZES ZARZĄDU
Makuch
Joanna Makuch

KULTURALNA PRZESTRZEN
ul. Częstochowska 66 26-065 Piekosz.
NIP: 959-196-58-91 REGON: 362836463

Kielce, 12 marca 2021 r.