

PROTOKÓŁ KONTROLI

Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
ul. Zagórska 182a, 25-362 Kielce, wpisanego do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem
0000491071.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Piotr Molasy, Wiceprezesem: Karolina Kasprzycka.

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) oraz § 8 umowy nr 2/ESO/2020 z dnia 1 czerwca 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 14 wydanego przez p. Piotra Kisiela, Z-cę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 11 – 19 marca 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.: „Manewry ratownictwa wodnego”.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności p. Piotra Molasego, Prezesa ŚWOPR oraz p. Karoliny Kasprzyckiej – Wiceprezes ŚWOPR.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie w ramach otwartego konkursu 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 2020. Umowę Nr 2/ESO/2020 na realizację zadania publicznego pn.: „Manewry ratownictwa wodnego” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach podpisano w dniu 1 czerwca 2020 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 25 maja 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. (§ 2 pkt 1 Umowy), natomiast termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji od dnia zawarcia umowy do 14 września 2020 r. (§ 2 pkt 2 Umowy) oraz innych środków finansowych od 25.05.2020 r. do 14 września 2020 r. (§ 2 pkt 3 Umowy.) Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Całość zadania, wraz ze środkami własnymi, wyniosła 13 294 zł.

W ramach ww. zadania Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach :

1. przeprowadziło rekrutację młodzieży do projektu,

2. zakwalifikowało 150 młodych ludzi do projektu,
3. zakupiło sprzęt specjalistyczny zabezpieczający ćwiczących (kaski, kamizelki skuterowe),
4. zorganizowało 9 jednodniowych warsztatów z zakresu ratownictwa wodnego dla 150 młodych ludzi,
5. rozliczyło zadanie i złożyło sprawozdanie z jego realizacji w dniu 29.09.2020 r.

Wysokość dotacji wynosiła 10 000,00 zł i stanowiła 75,22% udziału w całkowitych kosztach zadania. Z otrzymanej dotacji na realizację zadania sfinansowano przeprowadzenie zajęć przez specjalistów, obiad dla uczestników, oraz część zakupu sprzętu specjalistycznego (kaski, kamizelki skuterowe). Środki własne stanowiły koszty pozostałej części zakupu sprzętu specjalistycznego, koszty przeprowadzenia rekrutacji oraz koszty administracyjne.

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

1. ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert,
2. zaktualizowany harmonogram oraz opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego ,
3. umowę Nr 2/ESO/2020 na realizację zadania publicznego z 1 czerwca 2020 r.,
4. sprawozdanie końcowe złożone w dniu 29.09.2020 r.,
5. listę uczestników warsztatów,
6. faktury (9 szt.):

- 1) Nr 2020-176 z dnia 28.08.2020
- 2) Nr FVS/2/08/2020 z dnia 14.08.2020 r.,
- 3) Nr FVS/1/07/2020 z dnia 15.07.2020 r.,
- 4) Nr 2020-136 z dnia 15.07.2020 r.
- 5) Nr 73/07/2020 z dnia 28.07.2020 r.,
- 6) Nr 1/9/2020 z dnia 14.09.2020 r.
- 7) Nr FS/4/08 z dnia 31.08.2020 r.,
- 8) FVS/1/09 z dnia 1.09.2020
- 9) 94/2020/MP z dnia 14.09.2020 r.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 2/ESO/2020 na realizację zadania publicznego pn. „Manewry ratownictwa wodnego”

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa Nr 2/ESO/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

Kontrolujący poinformowali p. Piotra Molasego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach, o przysługującym 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 Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach w dniu...30...03...2021.....

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.

Książka kontroli nie została udostępniona kontrolującym. Nie dokonano do niej wpisu.

Kielce, 30.03.2021 r.

Kontrolujący:

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

Marek Hanolbin

Henryk Salm

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach

Prezes Zarządu: Piotr Molasy

Wiceprezes: Karolina Kasprzycka

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli.

.....
/miejsowość, data/

30.03.2021 *P. Molasy*
/data, imię i nazwisko Prezesa Stowarzyszenia/

P R E Z E S
Stowarzyszenia Świętokrzyskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Piotr Molasy

30.03.2021 *Beata Gizowska*
/data, imię i nazwisko Wiceprezesa Stowarzyszenia/

S K A R B N I K
Stowarzyszenia Świętokrzyskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

mgr inż. Beata Gizowska

