

PROTOKÓŁ Z KONTROLI FUNDACJI STUDIO TM

ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce

Prezesem Fundacji Studio TM, zwanej dalej Fundacją, jest Pani Dorota Anyż.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 79 z dnia 24 listopada 2021 r., tj.:

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 26.11.2021 r. do 03.12.2021 r. w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy Nr 4/EDU/2020 pod tytułem *Udział w Festiwalach Artystycznych*, zawartej w dniu 30 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, z późn. zm.),
- Umowa Nr 41/EDU/2020 z dnia 30 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.

Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. *Udział w Festiwalach Artystycznych* w ramach otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2020 r. Zadanie, które skierowane było do 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, którzy ze względu na swoją sytuację materialną nie mogą pozwolić sobie na płatne zajęcia teatralne, polegało na przygotowaniu spektakli teatralnych, które zostały zgłoszone do udziału w Ogólnopolskich Festiwalach Teatralnych.

W ramach przeprowadzonych warsztatów przygotowano następujące spektakle:

- „Mątna”,
- „Oblęd”,
- „Kurdeflak”,
- „Polowanie na Lisa”,
- „Koniec świata, czyli Satyra na Wszechświat”.

Fundacja ww. spektakle zgłosiła do udziału w Ogólnopolskich Festiwalach Teatralnych, m.in. w:

- Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Na Dziedzińcu” w Jarosławiu,
- XXV Zamkowych Spotkaniach o „Laur Gorgulca” w Szydłowcu,
- II Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „OTE”,
- Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Więcej niż Teatr” w Łodzi,
- Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „O krzesło Tadeusza Kantora” w Wielopolu Skarżyńskim,
- Ogólnopolskim Festiwalu „Drobny” w Jarosławiu.

Spektakl „Mątwą”, którego premiera miała miejsce w lipcu 2020 r. w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach zdobył II Nagrodę podczas XXV Ogólnopolskiego Festiwalu o „Laur Złotego Gorgulca”, natomiast spektakl „Obłąd”, zakwalifikowany został na Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Więcej niż Teatr” w Łodzi.

Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, wiele festiwali zostało odwołanych a nieliczne przyjęły formułę online (aby wziąć w nich udział należało na własny koszt nagrać spektakl i wysłać na przegląd).

Umowę Nr 4/EDU/2020 na realizację ww. zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją podpisano w dniu 30 czerwca 2020 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1 czerwca 2020 r. a 20 grudnia 2020 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Całkowity koszt zadania wyniósł 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych), z czego dotacja Samorządu stanowiła kwotę 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), natomiast wkład własny Fundacji kwota 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). Z otrzymanej kwoty dotacji sfinansowane zostały w całości warsztaty - 60 godzin oraz w części pokryte koszty zakupu kamery.

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 4/EDU/2020 na realizację zadania publicznego z dnia 30 czerwca 2020 r.,
4. aneks nr 1 do umowy Nr 4/EDU/2021,
5. sprawozdanie końcowe z dnia 18.01.2021 roku,
6. fakturę nr 10/10/2020 z dnia 31.10.2020 r. – usługi księgowe,
7. fakturę nr FS/000061/12/2020/KIE z dnia 9.12.2020 r. – zakup kamery,
8. umowa o dzieło Nr UD/01/07/WT/2020 z dnia 21.07.2020 r.- przeprowadzenie warsztatów teatralnych i prób premierowych oraz przeprowadzenie prób korekcyjnych,
9. rachunek nr 2/10/2020 z dnia 15.10.2020 r. do umowy Nr UD/01/07/WT/2020 z dnia 21.07.2020 r.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 4/EDU/2020 na

realizację zadania publicznego pn. *Udział w Festiwalach Artystycznych*. Dokumentacja dotycząca realizacji ww. przedsięwzięcia jest posegregowana zgodnie z terminami zadań, jakie były wykonywane na poszczególnych etapach realizacji.

Z analizy dokumentów przedstawionych przez Fundację wynika, że właściwie i zgodnie ze stanem faktycznym zostało sporządzone sprawozdanie i tym samym umowa Nr 4/EDU/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. została rozliczona prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Panią Dorotę Anyż, Prezesa Fundacji Studio TM w Kielcach 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 Fundacji w dniu *03.12.2021*.....

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.

Ze względu na to, że Fundacja nie posiada książki kontroli, nie dokonano wpisu o przeprowadzeniu kontroli, natomiast kontrolujący wpisali się do książki ewidencyjnej, znajdującej się na portierni obiektu.

Kielce, *03.12*..... 2021 r.

Kontrolujący:

Monika Wolska
.....
Michał Honebn
.....

Fundacja Studio TM Kielcach

PREZES FUNDACJI
STUDIO TM

Dorota Anyż

.....
(imię i nazwisko Prezesa Fundacji)

Kielce, *03.12*..... 2021 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

03.12.2021

.....
(data, imię i nazwisko Prezesa Fundacji)

PREZES FUNDACJI
STUDIO TM

Dorota Anyż

Sekretarz
Fundacji Studio TM

Artur Anyż