

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI AKADEMICKIEJ FUNDACJI STAROPOLSKIEJ

ul. Majora Jana Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce

Prezesem Akademickiej Fundacji Staropolskiej, zwanej dalej Fundacją, jest Pani Marta Mosiołek.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 41 z dnia 26 sierpnia 2022 r., tj.:

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 30.08.2022 r. do 09.09.2022 r. w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy Nr 18/EDU/2021 pod tytułem „*Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie- o Janie Piwniku Ponurym*”- cykl rajdów patriotycznych dla 8 klas szkół Województwa Świętokrzyskiego, zawartej w dniu 8 września 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 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 18/EDU/2021 z dnia 9 września 2021 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. „*Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie- o Janie Piwniku Ponurym*”- cykl rajdów patriotycznych dla 8 klas szkół Województwa Świętokrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021 r. Zadanie, które skierowane było do uczniów klas 8 szkół podstawowych Województwa Świętokrzyskiego (informacja o organizacji ww. projektu, rozsyłana była do szkół za pomocą poczty elektronicznej), spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników-160 osób, w przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie z 4 szkół, tj:

- SP nr 18 w Kielcach- 36 osób,
- SP nr 12 w Kielcach- 40 osób,

- SP nr 11 w Kielcach- 39 osób,
- SP nr 27 w Kielcach- 41 osób.

Ze względu na absencję 4 uczniów liczba uczestników projektu wyniosła 156 osób.

W ramach projektu zrealizowane zostały cztery ośmiogodzinne lekcje historyczne, które były połączeniem tradycyjnych zajęć z rajdem pieszym oraz zwiedzaniem miejsc w Województwie Świętokrzyskim, związanych z tematem projektu. Uczestnicy zadania w ramach jednej lekcji:

- zwiedzili Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie- miejsce związane z działalnością Jana Piwnika Ponurego,
- uczestniczyli w 15 km rajdzie pieszym na trasie Śniadka – Wąchock- rajd prowadził przez Wykus, miejsce upamiętniające Zgrupowanie AK „Ponury” z kapliczką Matki Boskiej Bolesnej, w tej okolicy zorganizowane zostało ognisko z pogawędką historyczną,
- zwiedzili klasztor Cystersów w Wąchocku- miejsce pochówku Jana Piwnika Ponurego oraz Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego 1939-1945.

Umowę Nr 18/EDU/2021 na realizację ww. zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Fundacją podpisano w dniu 9 września 2021 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 1 września 2021 r. a 10 listopada 2021 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Całkowity koszt zadania zgodnie z umową wynosił 5775 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych), z czego dotacja Samorządu stanowiła kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), natomiast wkład własny Fundacji kwotę 775 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć złotych). Rzeczywisty całkowity koszt realizacji zadania wyniósł kwotę 7215 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych), z czego dotacja Samorządu stanowiła kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), natomiast wkład własny Fundacji kwotę 2215 zł (słownie: dwa tysiące dwieście piętnaście złotych). Z otrzymanej kwoty dotacji sfinansowane zostały w przeważającej części koszty transportu, usługi przewodnickiej, aprowizacji na ognisko.

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 18/EDU/2021 na realizację zadania publicznego z dnia 9 września 2021 r.,
4. informację o przedsięwzięciu rozsyłaną do szkół,
5. sprawozdanie końcowe z dnia 30.11.2021 roku,
6. fakturę nr 8/11/2020 z dnia 7.11.2021 r. – transport,
7. fakturę nr 2/11/2021 z dnia 4.11.2021 r. – usługa przewodnika,
8. faktura korygująca nr 1/KOR/2021 z dnia 10.11.2021 r. – koordynacja projektu,
9. faktura nr 01/11/2021 z dnia 4.11.2021 r. – aprowizacja na ognisko,
10. faktura nr 8/10/2021 z dnia 11.10.2021 r. – transport,

11. faktura nr 34/10/2021 z dnia 25.10.2021 r. – transport,
12. faktura nr 2/10/2021 z dnia 5.10.2021 r. – usługa przewodnika,
13. faktora nr 7/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. – usługa przewodnika,
14. faktura nr 9/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – usługa przewodnika,
15. faktura nr 02/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. – aprowizacja na ognisko,

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są poprawnie opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 18/EDU/2021 na realizację zadania publicznego pn. „*Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie- o Janie Piwniku Ponurym*”- cykl rajdów patriotycznych dla 8 klas szkół Województwa Świętokrzyskiego. 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 18/EDU/2021 z dnia 9 września 2021 r. została rozliczona prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Panią Martę Mosiołek, Prezesa Akademickiej Fundacji Staropolskiej 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 09.09.2022 r

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.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 12 str. 5-6.

Kielce, 09.09. 2022 r.

Kontrolujący:

Monika Cieśla



Marzena Harabin



Akademicka Fundacja Staropolska w Kielcach

Marta Mosiołek

(imię i nazwisko Prezesa Fundacji)

Kielce, 09.09.2022 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

09.09.2022 r.

PREZES ZARZĄDU  
*Marta Mosiołek*  
Marta Mosiołek

(data, imię i nazwisko Prezesa Fundacji)

AKADEMICKA  
FUNDACJA STAROPOLSKA  
ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 4  
25-666 KIELCE