

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ**  
**MUZYCZNYCH W KIELCACH „LA MUSICA”**  
ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce

Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „La Musica”, zwanym dalej Stowarzyszeniem, jest Pani Paulina Kruk.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 61 z dnia 18 listopada 2022 r., tj.:

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.11.2022 r. do 07.12.2022 r. w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy Nr 23/EDU/2021 pod tytułem *Warsztaty orkiestrowe dla uczniów zakończone koncertami z okazji Jubileuszu 75-lecia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach*, zawartej w dniu 5 października 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. 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.),
- Umowa Nr 23/EDU/2021 z dnia 5 października 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.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. *Warsztaty orkiestrowe dla uczniów zakończone koncertami z okazji Jubileuszu 75-lecia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach* w ramach otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021 r. Zadanie, które skierowane było do 50 uczniów i absolwentów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (informacja w formie plakatu o organizacji ww. projektu wywieszona została na tablicach ogłoszeń w szkole), spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.

W ramach projektu zrealizowany został cykl 8 spotkań warsztatowych, który zakończył się dwoma koncertami w ramach obchodów jubileuszu szkoły. Dzięki uczestnictwu w ww. zajęciach uczniowie udoskonalili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje związane z grą

 M. Cisło  
P.K.

w orkiestrze, jak również pogłębili wiedzę praktyczną z różnych technik wykonawczych i stylistycznych. W koncertach wzięło udział ok 400 osób, które miały bezpośredni kontakt z muzyką wykonywaną na żywo. Beneficjentami zadania byli uczniowie szkoły, mieszkańcy Kielc, którzy bezpłatnie mogli w nim uczestniczyć. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na koncert można było wejść po okazaniu zaproszeń, które wcześniej należało odebrać z siedziby Stowarzyszenia. W ramach projektu została opracowana i wydana publikacja dotycząca działalności Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

Umowę Nr 23/EDU/2021 na realizację ww. zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 5 października 2021 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 8 września 2021 r. a 30 listopada 2021 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Całkowity koszt zadania zgodnie z umową wynosił 2900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), z czego dotacja Samorządu stanowiła kwotę 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), natomiast wkład własny Stowarzyszenia kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych). Rzeczywisty całkowity koszt realizacji zadania wyniósł kwotę 2711,80 zł (słownie: dwa tysiące siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy), z czego dotacja Samorządu stanowiła kwotę 2311,800 zł (słownie: dwa tysiące trzysta jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy), natomiast wkład własny Stowarzyszenia kwotę 400 zł (słownie: czterysta złotych). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 188,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) zwrócona została w terminie, zgodnie z § 10 ust. 2 umowy nr 23/EDU/2021. Z otrzymanej kwoty dotacji sfinansowane zostały koszty redakcji publikacji, koszty udzielonej przez ZAIKS licencji na publiczne wykonywanie utworów z repertuaru ZAIKS oraz koszt nagrania koncertu.

Dokumentacja poddana analizie 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 23/EDU/2021 na realizację zadania publicznego z dnia 5 października 2021 r.,
4. informację o przedsięwzięciu w formie plakatu,
5. sprawozdanie końcowe z dnia 26.11.2021 roku,
6. umowę licencyjno-jednorazową nr 28210257 na publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych- ZAIKS
7. fakturę nr FM/A/204/2021/11/0086 z dnia 17.11.2021 r. – ZAIKS
8. fakturę nr 12/10/2021 z dnia 26.10.2021 r.- redakcja publikacji
9. umowę o dzieło z dnia 13.10.2021 r. oraz rachunek do umowy z dnia 13.10.2021r.- nagranie koncertu,
10. potwierdzenie wykonanej operacji z 24.11.2021 r.- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji,
11. publikację pt. „Jubileusz 75-lat Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach” dot. działalności Zespołu,
12. uchwałę nr 2/10/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „La Musica” z dnia 24.10.2022 r.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków zostały poprawnie opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 23/EDU/2021 na realizację zadania publicznego pn. *Warsztaty orkiestrowe dla uczniów zakończone koncertami z okazji Jubileuszu 75-lecia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach*. Dokumentacja dotycząca realizacji ww. przedsięwzięcia jest posegregowana zgodnie z terminami zadań, jakie były wykonywane na poszczególnych etapach realizacji.

Z analizy dokumentów przedstawionych przez Stowarzyszenie wynika, że właściwie i zgodnie ze stanem faktycznym zostało sporządzone sprawozdanie i tym samym umowa Nr 23/EDU/2021 z dnia 5 października 2021 r. została rozliczona prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Panią Paulinę Kruk, Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach „La Musica” 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 Stowarzyszenia w dniu 02.12.2022 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 Stowarzyszenia pod poz. 1 str. 1.


Kielce, 02.12. 2022 r.

Kontrolujący:

Monika Cieśla



Marzena Harabin



Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych  
Szkół Muzycznych w Kielcach „La Musica”

Paulina Kruk

(imię i nazwisko Prezesa Stowarzyszenia)

Kielce, 02.12.2022 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

02.12.2022 r.  
Stowarzyszenie Wspierania Zespołu  
Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach  
(data, imię i nazwisko Prezesa Stowarzyszenia)  
„LA MUSICA”  
25-536 Kielce, Wolędzka 12  
REGON: 260355109 NIP: 6572844104 3