

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach, ul. Rynek 3, 25-303 Kielce, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042780. Prezesem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jest dr hab. Marzena Marczevska.

Kontrolę przeprowadziły pracownice Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

- Monika Cieśla – główny specjalista
- Marzena Harabin – główny specjalista,

działające na podstawie upoważnienia nr 30 z dnia 26.06.2023 r. wydanego na okres od 27.06.2023 r. do 27.07.2023 r. i podpisanego z up. Marszałka Województwa przez p. Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

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 6/EDUKACJA/2022 z dnia 19 października 2022 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.

Kontrola obejmowała zakres prawidłowości rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy Nr 6/EDUKACJA/2022 z dnia 19 października 2022 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja, wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych* realizowanego w tzw. trybie pozakonkursowym.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności Kierownika Biura Kieleckiego Towarzystwa Naukowego p. Artura Kornackiego.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja, wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych* z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2022. Umowę Nr 6/EDUKACJA/2022 na realizację ww. zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Kieleckim Towarzystwem Naukowym podpisano w dniu 19 października 2022 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 3.10.2022 r. a 19.12.2022 r. (§ 2 pkt 1 Umowy), termin poniesienia środków pochodzących z dotacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. (§ 2 pkt 2 Umowy) oraz termin poniesienia innych środków finansowych: od dnia 3.10.2022 r. do 31.12.2020 r. (§ 2 pkt 3 Umowy). Samorząd przekazał na realizację zadania dotację w wysokości 5 000,00 zł



(słownie: pięć tysięcy złotych). W ramach ww. zadania wydrukowano 50 szt. monografii, którą stanowiły materiały pokonferencyjne. Publikacja składała się z III części:

1. I część to raporty napisane przez przedstawicieli instytucji samorządowych na temat sposobów/form realizacji pomocy na rzecz obywateli Ukrainy,
2. w II części znajdują się artykuły naukowe specjalistów zajmujących się na co dzień pomocą dzieciom – uchodźcom z Ukrainy,
3. część III to wyniki aktualnych badań prowadzonych w ramach naukowych kół studenckich UJK w Kielcach po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.

W publikacji podjęte zostały tematy dotyczące adaptacji w nowej rzeczywistości. Dokument został udostępniony on-line, aby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z jego treścią.

Całkowity koszt zadania zgodnie z umową wynosił 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), z czego:

- dotacja Samorządu stanowiła kwotę 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- wkład własny wynosił 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Z otrzymanej kwoty dotacji sfinansowane zostały koszty prac redakcyjno-edytorskich oraz koszt druku.

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

1. uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną do Urzędu Marszałkowskiego;
2. umowę Nr 6/EDUKACJA/2022 na realizację zadania publicznego z dnia 19 października 2022 r.
3. uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego złożone w dniu 13.01.2023 r.;
4. Rachunek dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach za wykonanie prac: Recenzja wydawnicza artykułów do publikacji „Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja, wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych” z dnia 30.11.2022;
5. Fakturę nr 35/12/2022 z dnia 16.12.2022;
6. Fakturę nr FV 57/12/2022 z dnia 06.12.2022;

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy Nr 6/EDUKACJA/2022 na realizację zadania publicznego pn. *Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja, wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych*.

W wyniku kontroli stwierdzono, że umowa Nr 6/EDUKACJA/2022 z dnia 19 października 2022 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

Kontrolujący poinformowali Panią Marzenę Marczewską, Prezesa Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach o przysługujących jej 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.

jm
marce
30.12.22

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Pani Marzenie Marczewskiej Prezesowi Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach w dniu 1.08.2023r.

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.

Nie dokonano wpisu do książki kontroli Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Kielcach z uwagi na brak takiego dokumentu.

Kielce, 27.07.2023 r.

Kontrolujący:

Monika Wętko

Marzena Marczeńska

Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach

PREZES

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

1 VIII 2023
dr hab. Marzena Marczeńska, prof. UJK

(data, imię i nazwisko Prezesa)

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

PREZES

Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

1 VIII 2023
dr hab. Marzena Marczeńska, prof. UJK

(data, imię i nazwisko Prezesa)

