



**Buska Lokalna Grupa
Działania „Słoneczny Lider”
ul. Grotta 3
28-100 Busko - Zdrój**

Dotyczy: *Sprawy znak: OZ-I.616.19.2023*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. 2023 poz. 571), § 16 ust.1 pkt 10 i § 48 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego, załącznik do uchwały Nr 6525/2023 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z późn. zm. oraz § 7 umowy nr 4/TPZ/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Buską Lokalną Grupą Działania „Słoneczny Lider” z siedzibą w Busku - Zdroju, w dniu 11.10.2023 r, została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie: *oceny prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego – walka ze stresem poprzez zajęcia relaksacyjne”*.

Czynności kontrolne, na podstawie upoważnień wydanych w dniu 9.10.2023 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 59/23, 60/23, 61/23 przeprowadzili:

- Jolanta Jesionowska – główny specjalista w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Joanna Tolak – główny specjalista w Departamencie Ochrony Zdrowia,
- Mirosław Batóg – inspektor w Departamencie Ochrony Zdrowia.

Celem kontroli była ocena realizacji zadania, w szczególności: a) efektywności, rzetelności i jakości zadania, b) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, c) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W związku z dokonanymi ustaleniami kontroli, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli doręczonym Pani Małgorzacie Donoch - Prezes Zarządu Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w dniu 31.10.2023 r., zespół kontrolny wskazuje na:

I. Wnioski z kontroli wraz z uzasadnieniem:

1. *Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (...)* zostało złożone w wyznaczonym umową terminie i według wzoru określonego przepisami prawa.
2. Dowód księgowy opisany został czytelnie, ze wskazaniem: numeru umowy w ramach, której realizowano zadanie, rodzaju kosztu w kosztorysie zadania, sposobu finansowania danego kosztu z oznaczeniem kwoty wydatkowanej z dotacji i ze środków własnych, numeru dziennika oraz adnotacji o weryfikacji pod względem rachunkowym, formalnym, zatwierdzeniem do wypłaty.
3. Środki z dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem oraz w terminie określonym w umowie nr 4/TPZ/2022 z dnia 29.08.2022 r.
4. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową zgodnie z § 5 umowy.
5. Zakres rzeczowy zadania został prawidłowo udokumentowany.
6. Stowarzyszenie wywiązało się z obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 i 2 umowy nr 4/TPZ/2022 w zakresie umieszczenia logo Zleceniodawcy i informacji o dofinansowaniu projektów ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

II. Wykaz stwierdzonych uchybień ze wskazaniem naruszonych przepisów:

1. Niepowiadomienie Województwa Świętokrzyskiego o zmniejszeniu liczby grup, dla których przeprowadzono warsztat relaksacyjny, co stoi w sprzeczności z § 14 ust. 1 umowy.
2. Nieskuteczny nadzór prowadzących nad prawidłowością danych wpisywanych w karty rekrutacyjne przez beneficjentów.

III. Zalecenia i wnioski:

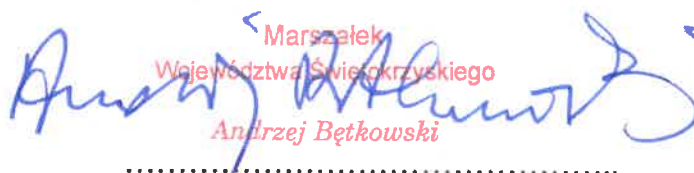
Przedstawiając stwierdzone uchybienia wynikające z ustaleń kontroli, stosownie do § 7 ust. 5 umowy nr 4/TPZ/2022 z dnia 29.08.2022 r., wnosi się o:

1. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa o zaistniałych zmianach w zakresie realizowanego zadania.
2. Bieżący nadzór nad kartami rekrutacyjnymi uczestników, stanowiącymi potwierdzenie prawidłowego doboru grupy beneficjentów.

Pozostałe informacje:

Zgodnie z zapisami umowy o realizację zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, oczekuję pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
.....

Kielce, dn. 09. XI.....2023 r.

