

Protokół

z kontroli organizacji pozarządowej *Stowarzyszenia „Kaliska Inicjatywa Miejska”*, z siedzibą w Kaliszu, ul. Św. Stanisława 6/5a, przeprowadzonej przez Jolantę Wojciechowską – inspektora Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu w dniu 27.11.2013 r. w siedzibie Wydziału, przy ul. Kościuszki 1a, na podstawie Upoważnienia Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25.02.2013 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydatkowania dotacji przekazanej przez Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zgodnie z umową Nr UA/51/WKS/2013 z dnia 06.02.2013 r. na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „*Kultura na trawie*”, wg dyspozycji nr WKST.3033.22.25.2013 z dnia 07.06.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w okresie od 01.04.2013 r. do 30.09.2013 r. określonego w umowie nr UA/51/WKS/2013 zawartej w dniu 06.02.2013 r. – data złożenia sprawozdania w WKST 31.10.2013 r.
2. Umowa Nr UA/51/WKS/2013 z dnia 06.02.2013 r.
3. Dowody księgowe przedłożone do wglądu wraz ze sprawozdaniem końcowym.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Prawidłowość i terminowość sporządzenia sprawozdania końcowego z wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Zgodność podjętych działań i poniesionych wydatków z zapisami umowy Nr UA/51/WKS/2013 z dnia 06.02.2013 r.
3. Terminowość realizacji zadania i faktycznego wydatkowania środków finansowych.
4. Prawidłowość dowodów księgowych stanowiących podstawę rozliczenia przekazanej dotacji.
5. Poprawność prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej zadania publicznego
6. Udokumentowanie wykonania obowiązku Zleceniobiorcy wynikającego z § 8 umowy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
2. Sprawozdanie końcowe złożono 1 dzień po terminie wskazanym w umowie Nr UA/51/WKS/2013, tj. 31 października 2013 r. (winno być złożone w dniu 30 października 2013 r.)
3. Termin realizacji zadania zgodny z zapisami umowy Nr UA/51/WKS/2013.
4. Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych grup kosztów, zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem realizacji zadania.
5. Wykorzystanie środków finansowych z dotacji jest zgodne z harmonogramem.
6. Dowody źródłowe wyszczególnione w części II. 3. „Zestawienie faktur (rachunków) sprawozdania końcowego, przedłożone do wglądu wraz ze sprawozdaniem nie budzą zastrzeżeń pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Na dowodach źródłowych jest pieczęć organizacji, opis merytoryczny, adnotacja dotycząca przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zapis informujący z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów i usług. Dowody księgowe zawierają podpisy i daty na dowód przeprowadzenia kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzenia do wypłaty przez osoby do tego uprawnione.
7. Stowarzyszenie przedłożyło wydawnictwa towarzyszące przedsięwzięciu, w treści których znajduje się informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu Miasta Kalisza, co wypełnienia obowiązek wynikający z § 8 umowy.
8. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji zostało sporządzone rzetelnie, bezbłędnie z zachowaniem wymaganej szczegółowości.
9. Dokument pn.: „Ewidencja Księgowa Środków Otrzymanych Na Realizację Umowy Nr UA/51/WKS/2013 Ewidencja Księgowa Wydatków Podlegających Rozliczeniu W/W Umowy” nie budzi zastrzeżeń pod względem finansowym.
10. Cele i rezultaty określone w ofercie zostały osiągnięte.

Pani Monika Graf – Członek Zarządu zapoznała się z ustaleniami zawartymi w protokole w dniu 13 grudnia br. i nie wniosła uwag do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu podpisania otrzymała Pani Monika Graf – Członek Zarządu, natomiast pozostałe dwa zatrzymano do dyspozycji Kontrolującego.

Kalisz, dnia 13.12.2013 r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR
Wojciechowska
mgr Jolanta Wojciechowska

Członek Zarządu:

Monika Graf