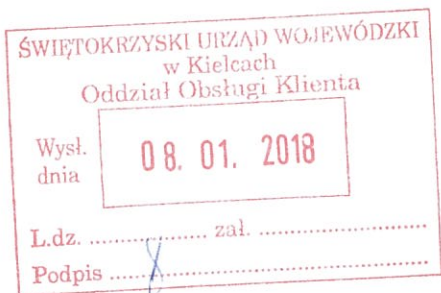




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 08-01-2018r.

Znak: BiZK.II.431.10.2017



**Prezes Stowarzyszenia
Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Kielcach**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 i art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 27 ust. 1 zarządzenia nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ewa Mazurek pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie Nr 1072/2017 z dnia 08-12-2017r. oraz Halina Wilczkowska pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie Nr 1073/2017 z dnia 08-12-2017r. przeprowadzili w dniu 11 grudnia 2017r., w Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Kielcach kontrolę doraźną dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego pt. *Prowadzenie działania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego.*

Działalność jednostki w zakresie realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem kontroli oceniono pozytywnie.

Ustalenia ogólne

Nazwa i adres siedziby kontrolowanej jednostki:

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach,

ul. Krakowska 2, 25 – 029 Kielce.

NIP: 959-08-30-166

REGON: 000824681

KRS: Nr 0000088541

Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego”

wykazała, że:

1. Kosztorys zadania publicznego przedstawiał się następująco:

Wydatkowanie środków z otrzymanej dotacji					
Rodzaj kosztów	Ilość	Koszt całkowity w PLN	z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji	z tego do pokrycia ze środków finansowych własnych beneficjenta	Koszt do pokrycia z wkładu osobow. w tym pracy społ. członków i świadczeń wolontariuszy
Koszty merytoryczne zadania publicznego					
Wynagrodzenie wykładowców i trenerów	3 szkolenia x 63 godziny	9.450,00,00	7.000,00	2.450,00	0,00
Materiały eksploatacyjne do pojazdów i łodzi		2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
Obowiązkowe ubezpieczenia	2	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
Serwisowanie, naprawy i konserwacja sprzętu	120x20 godz.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
RAZEM		15.850,00	10.000,00	3.450,00	2.400,00
Koszty obsługi zadania publicznego					
Obsługa księgową	1	400,00	0,00	400,00	0,00
RAZEM		800,00	0,00	400,00	400,00
Ogółem:		16.250,00	10.000,00	3.850,00	2.400,00

2. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że na rachunek bankowy nr 36 1020 2629 0000 9002 0008 9813 Stowarzyszenia w dniu 1.06.2017 r. wpłynęła dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.000,00 zł na

realizację przedmiotowego zadania. Stwierdzono, że rachunek bankowy zgodny był ze wskazanym w umowie nr 1/2017.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

Tabela 1 – Zestawienie dowodów finansowo – księgowych w związku z wydatkami poniesionymi w ramach przedmiotowego zadania publicznego.

Nr faktury, Rachunku	Data wystawienia	Kwota brutto – łączna w zł.	Kwota brutto opłacona z dotacji	Kwota brutto opłacona ze środków własnych Stowarzyszenia.	Tytułem	Data i forma zapłaty / przelew
umowa zlecenie	26-06-2017	2.300,00	1.300,00	1.000,00	Przeprowadzenie szkolenia na kursie Ratownika Wodnego nr 2/2017 Mozer Waclaw	28-06-2017 gotówka
umowa zlecenie	26-06-2017	900,00	500,00	400,00	Przeprowadzenie szkolenia na kursie Ratownika Wodnego nr 2/2017 Lipski Janusz	28-06-2017 gotówka
umowa zlecenie	18-08-2017	2.150,00	2.150,00	0,00	Przeprowadzenie szkolenia na kursie Ratownika Wodnego nr 4/2017 Dutaj Hubert	18-08-2017 przelew
umowa zlecenie	18-08-2017	2.150,00	2.150,00	0,00	Przeprowadzenie szkolenia na kursie Ratownika Wodnego nr 3/2017 Dutaj Stefan	18-08-2017 przelew
umowa zlecenie	07-07-2017	3.200,00	900,00	2.300,00	Przeprowadzenie szkolenia na kursie Ratownika Wodnego nr 5/2017 Staszewski Tomasz	10-07-2017 gotówka
RAZEM:		10700,00	7000,00	3700,00	X	X
Faktura Vat nr 494/2017	29-06-2017	1.500,60	0,00	1.500,60	Naprawa mechaniczna samochodu	29-06-2017 gotówka
RAZEM:		1500,60	0,00	1500,60	X	X
Nr 1013597052	04-07-2017	320,63	320,63	0,00	Polisa ubezpieczeniowa	04-07-2017 gotówka

					instruktorów i egzaminatorów w WOPR	
Nr 1007743560	04-07-2017	251,57	251,57	0,00	Polisa ubezpieczeniowa – odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem lub prowadzoną działalnością.	04-07-2017 gotówka
Nr 1015177361	30-10-2017	1.215,00	927,80	287,20	Polisa ubezpieczeniowa – ubezpieczenie pojazdu	30-10-2017 przelew
Nr 1015449060	30-10-2017	425,00	0,00	425,00	Polisa ubezpieczeniowa – ubezpieczenie pojazdu	30-10-2017 przelew
RAZEM:		2.212,20	1.500,00	712,20	X	X
Faktura nr 021055170710 78100	11-08-2017	140,00	140,00	-	Zakup paliwa do łodzi motorowodnych na szkolenie i patrolowanie akwenu Chańcza	11-08-2017 Gotówka
Faktura VAT 208/08/2017	05-08-2017	104,96	97,33	7,63	Olej napędowy – przewóz sprzętu podczas kursu na Ratownika Wodnego	05-08-2017 gotówka
Faktura VAT 85/808/2017	02-08-2017	120,00	120,00	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	02-08-2017 gotówka
Faktura VAT nr 045C1/017090 /17	30-07-2017	130,01	130,01	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	30-07-2017 gotówka
Faktura VAT nr 045C1/015118 /17	05-07-2017	134,01	134,01	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	05-07-2017 gotówka
Faktura VAT 647/06/2017	18-06-2017	82,95	82,95	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	18-06-2017 gotówka
Faktura nr 14159/17	16-06-2017	109,81	109,81	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	16-06-2017 gotówka
Faktura VAT	23-06-2017	125,50	125,50	0,00	Zakup paliwa	23-06-2017

852/06/2017					– szkolenie na Ratownika Wodnego	gotówka
Faktura VAT 1069/06/2017	29-06-2017	100,02	100,02	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	29-06-2017 gotówka
Faktura VAT1218/05/2017	31-05-2017	130,02	130,02	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	31-05-2017 gotówka
Faktura nr 014300170710 78100	30-05-2017	100,08	100,08	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	30-05-2017 gotówka
Faktura VAT 1047/05/2017	28-05-2017	100,00	100,00	0,00	Zakup paliwa do łodzi motorowej	28-05-2017 gotówka
Faktura nr 11970/17	24-05-2017	130,27	130,27	0,00	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	24-05-2017 gotówka
Faktura VAT nr 045C1/009142 /17	22-04-25017	92,89	0,00	92,89	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	22-04-2017 gotówka
Faktura nr 011962170710 78100	06-05-2017	100,04	0,00	100,04	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	06-05-2017 gotówka
Faktura 8828K2/1164/17	06-05-2017	30,98	0,00	30,98	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	06-05-2017 gotówka
Faktura nr 010061170702 39100	05-05-2017	96,03	0,00	96,03	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	05-05-2017 karta kredytowa
Faktura VAT 197/05/2017	07-05-2017	130,06	0,00	130,06	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	07-05-2017 gotówka
Faktura VAT nr 045C2/007389 /17	14-05-2017	89,80	0,00	89,80	Zakup paliwa – szkolenie na Ratownika Wodnego	14-05-2017 gotówka
RAZEM:		2047,43	1500,00	547,43	X	X
Umowa zlecenie	22-11-2017	400,00	0,00	400,00	Obsługa księgową	30-11-2017 gotówka
RAZEM:		400,00	0,00	400,00	X	X
OGÓŁEM:		16.860,23	10.000,00	6.860,23	X	X

Stwierdzono, że dowody finansowo-księgowo będące podstawą kontroli zaopatrzone były pieczęcią sprawdzono pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz podpisami osób upoważnionych.

Wydatki środków finansowych z otrzymanej dotacji celowej zaewidencjonowane zostały w wydzielonej ewidencji – konto 762, zgodnie z wymogami § 6 ust. 1 umowy nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku.

Ustalono, że do dnia kontroli, tj. 11.12.2017 r. Stowarzyszenie w ramach przedmiotowego zadania wydatkowało kwotę 16.860,23 zł, z czego dotacja stanowiła 10.000,00 zł, natomiast środki własne beneficjenta wynosiły 6.860,23 zł. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w przelewach bankowych. Wspomnianą dotację kontrolowana jednostka przeznaczyła na przeprowadzenie kursów na ratownika wodnego, opłacenie kosztów materiałów eksploatacyjnych do łodzi i pojazdów, zawarcie obowiązkowych ubezpieczeń. Ww. dotacja do dnia kontroli została wykorzystana w pełnej wysokości.


Stowarzyszenie w okresie objętym umową przeprowadziło w sumie 4 kursy na ratownika wodnego, w których łącznie wzięły udział 42 osoby, z czego 40 osób ukończyło szkolenie i złożyło egzamin z wynikiem pozytywnym.

W ramach udziału własnego WWOPR poniósł częściowo koszty wynagrodzenia wykładowców i trenerów na kursach na ratownika wodnego, opłacenie kosztów materiałów eksploatacyjnych do łodzi i pojazdów, zawarcie obowiązkowych ubezpieczeń oraz poniósł koszty naprawy i serwisowania sprzętu i obsługi księgowej zadania.

Kontrola realizacji zadania publicznego **nie wykazała** nieprawidłowości.

Reasumując powyższe ustalenia, uprzejmie informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko kierując je do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Ewa Mazurek


.....

Halina Wilczkowska


.....


Z Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego
Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego