

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
im. Partyzantów Ziemi Koneckiej
w dniu 03 lipca 2015 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Partyzantów Ziemi Koneckiej jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, który został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 25.05.2007 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000281349. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej posiada Regon: 260162570 oraz NIP: 657-038-65-25.

Komendantem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej jest hm. Tomasz Rejmer, zaś Komendantem Hufca ZHP Hufiec Końskie jest hm. Bogusław Kowalewski.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 574/2015 z dnia 23.06.2015 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 575/2015 z dnia 23.06.2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 03 lipca 2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 26/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 24.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163),

- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Celem Związku Harcerstwa Polskiego jest stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka. Ponadto celem Stowarzyszenia jest nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności; upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni. Wśród celów Stowarzyszenia należy wymienić także stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi oraz upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Hufiec ZHP Końskie swoim zasięgiem obejmuje miasta i gminy: Końskie, Stąporków, Skarżysko-Kamienna oraz gminy: Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, Słupia Konecka. Na terenie powiatu koneckiego Komenda Hufca ZHP w Końskich prowadzi Ośrodek Wsparcia Dziennego „Wspólny Dom”. W roku 2011 w skład Ośrodka wchodziły trzy świetlice w: Końskich, Czarnej i Fałkowie. Świetlice zapewniały dzieciom i młodzieży wywodzącym się ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych specjalistyczną opiekę profilaktyczno-wychowawczą, wsparcie w sytuacjach kryzysu życiowego, stwarzając im przy tym możliwość rozwoju własnych zainteresowań. Z informacji uzyskanych od Komendanta Hufca ZHP Końskie wynika, iż ze względu na brak środków finansowych, świetlice w Czarnej i Fałkowie już nie funkcjonują.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 26/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) zakupione zostały artykuły sportowe (piłki do siatki, piłki do kosza, piłki nożne i halowe, stół do Ping-Ponga z wyposażeniem, stół z piłkarzykami, puchary, dyplomy i nagrody), artykuły spożywcze dla uczestników rajdów oraz plakietki rajdowe. Ponadto zakupiono bilety na pływalię oraz opłacono transport zawodników na turnieje.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 26/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Stowarzyszenie otrzymało 9.640,00 zł. na zadanie pn.: „*W sporcie siła*”.

Zasadniczym celem zadania było propagowanie wśród młodzieży z terenu powiatu koneckiego trzeźwego i zdrowego stylu życia w oparciu o sport. Ze Sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2011 r. wynika, iż łącznie w projekcie udział wzięło 50 wychowanków świetlic oraz 130 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu. W okresie od czerwca do grudnia 2011 r., w świetlicach zorganizowane zostały zajęcia sportowe (rozgrywki piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki halowej i koszykówki). Ponadto młodzież uczestniczyła w dwóch trzydniowych rajdach pieszych po ziemi świętokrzyskiej (czerwiec i wrzesień 2011 r.), zaś w okresie wakacji brała udział w zajęciach na basenie miejskim. Dla podopiecznych świetlic zorganizowane zostały turnieje w tenisie stołowym o puchar Komendanta Hufca (okres od września do listopada 2011 r.) oraz turnieje gry piłkarzykami o puchar przechodni (okres od października do grudnia 2011 r.). W ramach

zadania odbyły się spotkania z trenerem sportowym, który w miesiącach od czerwca do sierpnia 2011 r., przeprowadził wykłady na temat prawidłowego treningu, diety sportowej, przygotowań do zawodów.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT Nr 2293F00477/06/11 z dnia 09.06.2011 r. na kwotę 112,22 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup artykułów spożywczych dla uczestników Rajdu);
2. Faktura VAT nr 63/2011 z dnia 10.06.2011 r. na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup plaketek dla uczestników Rajdu);
3. Faktura VAT Nr 22/2011/A z dnia 11.06.2011 r., na kwotę 100,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup artykułów spożywczych dla uczestników Rajdu);
4. Faktura VAT Nr 65/G/2011 z dnia 11.06.2011 r., na kwotę 240,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup gorącego posiłku dla uczestników Rajdu);
5. Faktura VAT nr 00325/11 z dnia 13.07.2011 r., na kwotę 1.420,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup piłkarzyków do rozgrywek między świetlicami);
6. Faktura VAT 413/07/2011 z dnia 13.07.2011 r., na kwotę 1.386,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup stołu do Ping-Ponga do rozgrywek między świetlicami);
7. Faktura VAT nr: BAS-300/2011 z dnia 29.07.2011 r., na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup biletów wstępu na basen);
8. Faktura VAT nr 00344/11 z dnia 09.08.2011 r., na kwotę 401,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup artykułów sportowych dla uczestników projektu - piłki);
9. Faktura VAT 480/08/2011 z dnia 23.08.2011 r., na kwotę 582,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup artykułów sportowych dla uczestników projektu - piłki);
10. Faktura VAT nr 521/2011 z dnia 21.09.2011 r., na kwotę 552,02 zł., w tym 500,00 zł. wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 52,02 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup plaketek dla uczestników Rajdu);
11. Faktura VAT nr 185/2011 z dnia 21.09.2011 r., na kwotę 580,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup nagród dla uczestników Rajdu);
12. Faktura VAT Nr 140/11 z dnia 23.09.2011 r., na kwotę 239,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup artykułów spożywczych dla uczestników Rajdu);
13. Faktura VAT nr 00412/11 z dnia 24.09.2011 r., na kwotę 197,01 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup dyplomów i nagród dla uczestników Rajdu);
14. Faktura VAT 3351/2011 z dnia 24.09.2011 r., na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup wędliny na ognisko integracyjne dla uczestników Rajdu);
15. Faktura VAT Nr 116/6/2011 z dnia 24.09.2011 r., na kwotę 575,00 zł., w tym 498,78 zł. wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast

- 76,22 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup gorącego posiłku dla uczestników Rajdu);
16. Faktura VAT nr 547/2011 z dnia 28.09.2011 r., na kwotę 79,96 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup medaligrawertonów dla drużyn rozgrywających turniej w piłkę siatkową pomiędzy świetlicami);
 17. Faktura VAT nr 00417/11 z dnia 29.09.2011 r., na kwotę 99,00 zł., w tym 8,04 zł. wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 90,96 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup pucharu na turniej w tenisie stołowym);
 18. Faktura VAT nr 00444/11 z dnia 14.10.2011 r., na kwotę 65,01 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup pucharu na turniej w rozgrywkach piłkarzykami);
 19. Faktura VAT nr F/000142/AU/11 z dnia 17.10.2011 r., na kwotę 360,00 zł., w tym 200,00 zł. wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 160,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (transport uczestników świetlic na turniej gry piłkarzykami);
 20. Faktura VAT 731/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., na kwotę 182,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup piłkarzyków na świetlice);
 21. Faktura VAT 729/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup piłek do rozgrywek dla uczestników projektu);
 22. Faktura VAT 730/11/2011 z dnia 16.11.2011 r., na kwotę 379,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup rakietek i siatki do tenisa stołowego dla uczestników projektu);
 23. Faktura VAT nr 00508/11 z dnia 17.11.2011 r., na kwotę 549,98 zł., w całości wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakup artykułów na nagrody dla uczestników programu projektu);
 24. Faktura VAT Nr 60/2011 z dnia 19.11.2011 r., na kwotę 700,00 zł., w tym 500,00 zł. wydatkowano ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 200,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (wynajem autokaru do przewozu uczestników na turniej w tenisie stołowym do Końskich).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury, rachunki, umowy wolontariackie).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 14.090,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 14.179,21 zł., z tego z dotacji wydatkowano 9.640,00 zł.

Ad. 2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Bogusława Kowalewskiego - Komendanta Hufca ZHP Hufiec Końskie, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego za 2011 r. są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującym przedstawiono wyciągi bankowe

i polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat oraz listy uczestników projektu, w tym listy uczestników turniejów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 26/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz z Aneksem Nr 1 do ww. Umowy zawartym w dniu 25.10.2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 26/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) zakupione zostały artykuły sportowe (piłki do siatki, piłki do kosza, piłki nożne i halowe, stół do Ping-Ponga z wyposażeniem, stół z piłkarzykami, puchary, dyplomy i nagrody), artykuły spożywcze dla uczestników rajdów oraz plakietki rajdowe. Ponadto zakupiono bilety na pływalnię oraz opłacono transport zawodników na turnieje.
4. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury, rachunki, umowy wolontariackie).
5. Kontrolującym przedstawiono wyciągi bankowe i polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat oraz listy uczestników projektu, w tym listy uczestników turniejów.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Bogusławem Kowalewskim - Komendantem Hufca ZHP Hufiec Końskie,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 26/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., Aneks Nr 1 do ww. Umowy zawarty w dniu 25.10.2011 r., faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, umowy wolontariackie, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., listy uczestników projektu, w tym listy uczestników turniejów.

Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Data sporządzenia protokołu: *29.07.2015*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

KOMENDANT
HUFCA ZHP
Bogusław Kowalewski
hm Bogusław Kowalewski

SKARBNIK
HUFCA ZHP
Erazm Rydz
phm Erazm Rydz

Data podpisania protokołu: *06.08.2015*

efor

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

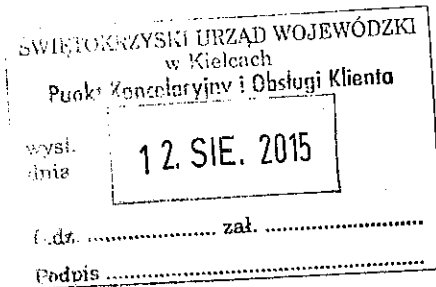
ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.25.2015

Kielce, dnia 12 sierpnia 2015 r.



Hm. Bogusław Kowalewski
Komendant Hufca ZHP
Hufiec Końskie
im. Partyzantów Ziemi Koneckiej
ul. Robotnicza 2
26-200 Końskie

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 03 lipca 2015 r. w Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Partyzantów Ziemi Koneckiej.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 574/2015 z dnia 23.06.2015 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 575/2015 z dnia 23.06.2015 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 26/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.;
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 24.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Bogusławem Kowalewskim - Komendantem Hufca ZHP Hufiec Końskie,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 26/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., Aneks Nr 1 do ww. Umowy zawarty w dniu 25.10.2011 r., faktury, rachunki, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, umowy wolontariackie, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2011 r., listy uczestników projektu, w tym listy uczestników turniejów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 26/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz z Aneksem Nr 1 do ww. Umowy zawartym w dniu 25.10.2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 26/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) zakupione zostały artykuły sportowe (piłki do siatki, piłki do kosza, piłki nożne i halowe, stół do Ping-Ponga z wyposażeniem, stół z piłkarzykami, puchary, dyplomy i nagrody), artykuły spożywcze dla uczestników rajdów oraz plakietki rajdowe. Ponadto zakupiono bilety na pływalię oraz opłacono transport zawodników na turnieje.
4. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującemu dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury, rachunki, umowy wolontariackie).
5. Kontrolującemu przedstawiono wyciągi bankowe i polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat oraz listy uczestników projektu, w tym listy uczestników turniejów.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z UR. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

db
sk