

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego **Fundacja Prosvita**

Miejsce kontroli **siedziba Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Osoby przeprowadzające kontrolę:

1. Krystian Czyszczak – główny specjalista,
2. Paulina Poterska – główny specjalista.

I. Temat kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wydatkowania środków przyznanych w drodze dotacji w ramach wykonywania zadania publicznego pn.: **"Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej - Spotkania z kulturą ukraińską"** zgodnie z umową Nr WKNiDN/II/D/19/2018 z dnia 16 maja 2018 r.

2. Termin realizacji zadania: 05.03 – 31.10.2018 r.
3. Termin przeprowadzenia kontroli: 3.12.2018 r. – 27.02.2019 r.

II. Przebieg kontroli:

Na podstawie umowy nr WKNiDN/II/D/41/2018 z dnia 16.05.2018 r. wsparto realizację zadania pn.: „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej - Spotkania z kulturą ukraińską”. Wsparcie zadania związane było z przekazaniem dotacji w wysokości 10.000 zł. Do sprawozdania na prośbę kontrolującego załączono dokumenty potwierdzające wydatkowanie dotacji. Sprawozdanie w trakcie trwania kontroli zostało skorygowane.

III. Wnioski wynikające z kontroli i zalecenia

Na podstawie przedłożonego sprawozdania stwierdzić należy, iż zadanie pn. „Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej - Spotkania z kulturą ukraińską” wykonano zgodnie z umową pod względem merytorycznym. Środki z dotacji wykorzystano zgodnie z zapisami umowy, ze względu na przeznaczenie oraz termin wykorzystania. Dokumenty finansowe zostały opisane pod względem merytorycznym oraz rachunkowym. Sprawozdanie oraz korekty złożono w wymaganym terminie.

IV. Uwagi Podmiotu kontrolowanego do zastrzeżeń zawartych w protokole:

.....
.....
.....

V. Informacje o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu przysługującym Podmiotowi kontrolowanemu:

1. podmiot ma prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole kontroli; zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli;
2. podmiot ma prawo odmowy podpisania protokołu kontroli oraz obowiązek złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy; odmowa podpisania protokołu przez osobę reprezentującą Podmiot nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zaakceptowanie niniejszego protokołu przez kontrolowanego będzie stanowiło o rozliczeniu zadania i wykonaniu umowy.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Kultury
Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Paulina Poterska
Paulina Poterska

Kontrolujący

INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Nauki
i Dziedzictwa Narodowego
Krzysztof Czyszczak
Krzysztof Czyszczak

PREZES ZARZADU
Krzyszyna Syrnio
Krzyszyna Syrnio

Kontrolowany

Fundacja PROSVITA
ul. Okulickiego 10-14/12
78-600 WAŁCZ
KRS 0000563332
NIP 7651691598, REGON 361895170