

## 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. Patrycja Skrobacka – główny specjalista.

### I. Temat kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wydatkowania środków przyznanych w drodze dotacji w ramach wykonywania zadania publicznego pn.: **"Spotkania z kulturą ukraińską"** zgodnie z umową Nr WKNiDN/II/D/6/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

2. Termin realizacji zadania: 18.04 – 8.07.2016 r.

3. Termin przeprowadzenia kontroli: 23.08 – 6.10.2016 r.

### II. Przebieg kontroli:

Na podstawie uchwały nr 461/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 22 marca 2016 wsparto realizację zadania pn.: „Spotkania z kulturą ukraińską”. Wsparcie zadania związane było z przekazaniem dotacji w wysokości 8.000 zł. Do sprawozdania załączono dokumenty potwierdzające wydatkowanie dotacji oraz pozostałych środków na pokrycie kosztów zadania. Sprawozdanie w trakcie trwania kontroli zostało dwukrotnie skorygowane.

### III. Wnioski wynikające z kontroli i zalecenia

Na podstawie przedłożonego sprawozdania stwierdzić należy, iż zadanie pn. „Spotkania z kulturą ukraińską” wykonano w znacznej mierze zgodnie z umową pod względem merytorycznym. Nie odbył się jeden z planowanych koncertów, w zamian którego zorganizowano inny koncert. Środki z dotacji wykorzystano zgodnie z zapisami umowy, ze względu na przeznaczenie oraz termin wykorzystania. Podmiot zmniejszył udział środków pozadotacyjnych w kosztach zadania, jednakże wzrost udziału dotacji mieścił się w normach przewidzianych w umowie. 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.

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

GLÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Kultury, Nauki  
i Dziedzictwa Narodowego

*Patrycja Skrobicka*

Kontrolujący

INSPEKTOR  
w Wydziale Kultury, Nauki  
i Dziedzictwa Narodowego

*Krzysztof Czyszczak*

PREZES ZARZĄDU

*K. Szymek*  
*Krzyszyna Szymek*

Kontrolowany

Członek Zarządu  
Fundacja PROSVITA  
*Roman Wiśniewski*