

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament Kultury

DK-III.616.2.24.2016

Poznań, 07 września 2016 r.

Pani Krystyna Syrnyk
Prezes Zarządu
Fundacji PROSVITA w Wąlczu

Szanowna Pani Prezes,

uprzejmie informuję, że na podstawie przedstawionej dokumentacji z wykonania zadania pn. „*Spotkania z kulturą ukraińską*”, zgodnie z umową nr 124/DK/2016 z dnia 22.05.2016 r., na kwotę 8.000 zł, zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne i finansowe z ww. zadania.

Z wyrazami szacunku,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Grażyna Brzezińska

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.: **"Koncert – 25 lat Niepodległości"** zgodnie z umową Nr WKNiDN/II/D/35/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

2. Termin realizacji zadania: 19.08 – 26.08.2016 r.

3. Termin przeprowadzenia kontroli: 27.09 – 28.10.2016 r.

II. Przebieg kontroli:

Na podstawie uchwały nr 1209/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 26 lipca 2016 wsparto realizację zadania pn.: „Koncert – 25 lat Niepodległości”. Wsparcie zadania związane było z przekazaniem dotacji w wysokości 3.400 zł. Do sprawozdania dołączono dokumenty finansowe w postaci kopii rachunków dot. wydatkowania dotacji oraz pozostałych środków. Na prośbę kontrolującego do sprawozdania dołączono wyjaśnienia dot. kosztów promocji oraz obsługi finansowej.

III. Wnioski wynikające z kontroli i zalecenia

Na podstawie przedłożonego sprawozdania stwierdzić należy, iż zadanie pn. „Koncert – 25 lat Niepodległości” wykonano zgodnie z umową pod względem merytorycznym. Środki z dotacji wykorzystano zgodnie z zapisami umowy, ze względu na przeznaczenie oraz termin wykorzystania. W sprawozdaniu stwierdzono błąd w terminie wystawienia faktury w poz. 2 zestawienia – powinno być 24.08.2016. Dokumenty finansowe zostały opisane pod względem merytorycznym oraz rachunkowym. Sprawozdanie oraz wyjaśnienia 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 Skrobačka

PREZES ZARZĄDU

Krystyna Syryń
Krystyna Syryń

Kontrolujący

Kontrolowany

INSPEKTOR
w Wydziale Kultury, Nauki
i Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof
Krzysztof Czyszczak

Członek Zarządu
Fundacja PROSVITA
Roman Wisniewski