

Jelenia Góra, dnia 26 kwietnia 2023 r.

KN.1711.9.2023

Pani Marta Dworakowska
Stowarzyszenie Kotlina Kultury
Ul. Zygmunta Noskowskiego 29/136
58-500 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Stowarzyszeniu Kotlina Kultury zwanym dalej Stowarzyszeniem w okresie 27.03-14.04.2023 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości wykorzystania środków dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1910.VIII.2023 z dnia 14.03.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 18.04.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono że:

1. Stowarzyszenie wykorzystało środki dotacji na cel wskazany w Umowie oraz w terminie realizacji zadania.
2. Stowarzyszenie wywiązało się z zapisów zawartej Umowy, z tym że, nie wystąpiło do Zleceniodawcy o pisemną zgodę (aneks do umowy), na zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztów realizacji działania oraz pomiędzy działaniami powyżej 25%.
3. W związku z odstępniem od dochodzenia należności i zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji zadania przez Miasto Jelenia Góra Stowarzyszenie nie zwróciło części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikającej ze zmian pow. 25% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przekazuję do realizacji niniejsze zalecenie:

1. Wywiązywać się z zapisów umowy, w przypadku wystąpienia zmian w zakresie poszczególnych pozycji kosztów realizacji zadania skutkujących koniecznością zawarcia aneksu.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:
Edyta Poleszko - Marcinowska
Inspektor
tel. 75 75 46 122

Do wiadomości:

1. Pan Daniel Lepieszko - Sekretarz Miasta
2. Pan Jerzy Zębik - Dyrektor Departamentu Prezydenta
3. Pani Sylwia Rehlis - Naczelnik Wydziału Kultury

