

Informacja o przebiegu kontroli – w Fundacja Kwitnące Talenty –z siedzibą zgodnie z KRS: ul. Ligonja 9, 46 – 050 Nakło, na podstawie umowy nr BDO.614.8.4.2019 z dnia 24 czerwca 2019r.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 18.07.2020 r. - data zakończenia: 20.04.2021 r. Kontrolowany okres działalności: 24.06.2019r. – 15.12.2019r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli – Nr 71/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. 2. Program kontroli – tak. 3. Protokół kontroli - podpisany bez uwag i zastrzeżeń w dniu 04.05.2021r. 4. Wystąpienie pokontrolne – brak. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – brak. 6. Nota służbowa – brak. 7. Inne dokumenty np. zawiadomienia – brak.</p>	<p>Zakres: stan realizacji zadania; efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. Stwierdzone nieprawidłowości: a) W sprawozdaniu z realizacji zadania nie wskazano udziału wkładu własnego w realizację zadania publicznego. W przedstawionych dokumentach źródłowych wysokość wkładu własnego nie tylko została wykazana, ale także przekraczała ona wskazaną wysokość w ofercie realizacji zadania. Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia przedstawione przez kontrolowanego w tej kwestii. W związku z tym, iż wydatki poniesione zostały ze środków finansowych własnych organizacji wykazanych na podstawie §3, pkt 1, ppkt a) umowy, a zadanie zostało w pełni zrealizowane, nie pociąga to za sobą konsekwencji zwrotu udzielonej dotacji. b) Wskazane wydatki dotyczące kosztu II.7 kosztorysu „Wycena wkładu własnego finansowego – poczęstunek podczas realizacji zadania” dokonane zostały w terminie zbliżonym do końca realizacji zadania, co budzi spore wątpliwości co do kwalifikalności wydatków (faktura nr AUC/123/2019/19234 z dnia</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: brak. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. Zawiadomienia organów ścigania: brak.</p>

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>14.12.2019r., AUC/123.2019/19220 z dnia 14.12.2019r., AUC/123/2019/19231 z dnia 14.12.2019r., 4242F04308/12/19 z dnia 12.12.2019r., FS 1938/2019/0000461914 z dnia 14.12.2019r., FS/1938/2019/0000461906 z dnia 14.12.2019r., AUC/123/2019/1921 z dnia 14.12.2019r., AUC/123/2019/19230 z dnia 14.12.2019r., AUC/123/2019/19221 z dnia 14.12.2019r., AUC/123/2019/19222 z dnia 13.12.2019r.). Jeżeli koszt ten dotyczyć miał zapewnienia poczęstunku dla uczestników warsztatów realizowanych w terminie od czerwca do grudnia, to powinien on rozkładać się proporcjonalnie do terminów wydarzeń.</p> <p>Jednak w związku z tym, iż wydatki poniesione zostały ze środków finansowych własnych organizacji i przekraczały wysokość środków wskazanych w §3, pkt 1, ppkt a) umowy, a zadanie zostało w pełni zrealizowane, nie pociąga to za sobą konsekwencji zwrotu udzielonej dotacji.</p> <p>c) Artykuły wskazane w przedstawionych fakturach dotyczące kosztu II.7 kosztorysu „Wycena wkładu własnego finansowego – poczęstunek podczas realizacji zadania” budzą wątpliwości co do zasadności wykorzystania ich jako poczęstunek podczas konferencji lub jako poczęstunek dla uczestników warsztatów (np. pojedyncze sztuki artykułów spożywczych). Koszt ten został uznany za niekwalifikowany.</p> <p>Jednak w związku z tym, iż wydatki poniesione zostały ze środków finansowych własnych organizacji i przekraczały wysokość środków</p>	

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
	<p>wskazanych w §3, pkt 1, ppkt a) umowy, a zadanie zostało w pełni zrealizowane, nie pociąga to za sobą konsekwencji zwrotu udzielonej dotacji.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł/: brak.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.</p>	

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Milena Englot-Brzozowska
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
(sporządził)

Dyrektor
Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Barbara Kamińska
(zatwierdził)