

**Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniach:  
9 grudnia 2016 roku, 14 grudnia 2016 roku oraz 5 stycznia 2017 roku  
w zakresie realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.**

*Przewodniczący*  
*Przewodniczący*  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ**  
*Andrzej Lipiński*  
*20.01.2017*

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel - członek komisji**
- **Marek Tarnacki – członek komisji**

**Przedmiot, zakres i cel kontroli:** Kontrola realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, cd.

**Dla potrzeb komisji informacji i wyjaśnień udzielały:**

- **Teresa Tworek - Główna Księgowa**
- **Patrycja Kubat – inspektor w Wydziale Finansowym**
- **Mirosław Potapowicz – Członek Zarządu**
- **Paweł Szudziński- inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty**

**Podczas przeprowadzanej kontroli komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:**

- wojewoda dolnośląski przekazał dofinansowanie na zadanie w transzach. Ogólna kwota otrzymanego dofinansowania na przedmiotowe zadanie wynosiła 300 tys zł.
- rozliczenie następowało z każdego wydarzenia odrębnie według harmonogramu
- termin wykorzystania dotacji upływa 15 grudnia 2016 roku, a do 15 stycznia 2017 jest obowiązek złożenia sprawozdania finansowo-merytorycznego i zwrotu niewykorzystanych środków
- aneks do porozumienia dokonywany był 7 razy (na dzień 9 grudnia 2016 roku).

Ponadto Komisja Rewizyjna zweryfikowała i omówiła szczegółowo dokumentację związaną z przygotowaniem wskazanych przedsięwzięć w ramach programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”:

- „Uroczyste otwarcie Dolnośląskiej Stolicy Kultury”: koszt całkowity przedsięwzięcia to 51 139,50 zł.

Komisja oceniła zasadność wybrania zespołu muzycznego spoza terenu powiatu wałbrzyskiego. Ustalono, że kwestię wyboru zespołu zasugerowana została przez Urząd Marszałkowski. Został wybrany Zespół Tańca Ludowego UMCS „Lublin”. Omówiono również kwestię wyboru dostawcy usług gastronomicznych. Ustalono, że dostawcy wyłaniani byli głównie na zasadzie logistyki, jak najbliższej teatru, gdzie miało odbywać się otwarcie imprezy. Na omawiane przedsięwzięcie powiat wałbrzyski nie wydatkował środków własnych.

- „III Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie-Zdroju”: koszt całkowity przedsięwzięcia to 10 324,50 zł.

Komisja ustaliła, że całość imprezy została sfinansowana z otrzymanej dotacji.

*otrzymanam 19.01.2017 roku*

- „Festiwal Pieśni Ludowych z okazji Święta Św. Anny”: koszt całkowity przedsięwzięcia to 9 570,50 zł.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że całość imprezy poprowadziła firma zewnętrzna.

Komisja Rewizyjna zweryfikowała sprawozdanie z wykonania wydatków dla poszczególnych imprez, a w szczególności

- Rozliczenie dotacji dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”
- Zestawienie faktur (rachunków) płatnych z dotacji Województwa Dolnośląskiego dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” (Informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wałbrzyskiego **nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości zarówno pod kątem finansowym i merytorycznym.**

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**


Andrzej Lipiński  
Przewodniczący



Bogusław Uchmanowicz  
Sekretarz



Kamil Orpel  
Członek



Marek Tarnacki  
Członek

