

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 56

ZARZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO¹⁾

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie oceny sprawozdania Fundacji Dziedzictwa Kulturowego o zagospodarowaniu dotacji oraz dochodów z inwestowania części kapitału wieczystego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) umowie – należy przez to rozumieć umowę nr 102/DF-V/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. zawartą pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Dziedzictwa Kulturowego dotyczącą udzielenia dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego, sporządzoną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego (Dz. U. poz. 2383);

2) sprawozdaniu – należy przez to rozumieć sprawozdanie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, o którym mowa w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego;

¹⁾ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

3) formularzu nr 1 – należy przez to rozumieć formularz nr 1 wymieniony w § 5 ust. 1 umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustanawia się Departament Finansowy i Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako właściwe do dokonywania oceny zgodności sprawozdania z umową, odpowiednio:

- 1) w zakresie danych przedstawionych w tabeli nr 1, 2 i 5 formularza nr 1 – w przypadku Departamentu Finansowego;
- 2) w zakresie danych przedstawionych w tabeli nr 3, 4 i 6 formularza nr 1, oraz opisów zrealizowanych przedsięwzięć i osiągniętych celów i efektów w ramach poszczególnych zadań – w przypadku Departamentu Ochrony Zabytków.

§ 3. Departament Ochrony Zabytków sporządzoną ocenę sprawozdania przekazuje do Departamentu Finansowego w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku na formularzu nr 2, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Departament Finansowy z uwzględnieniem oceny Departamentu Ochrony Zabytków sporządza zbiorczą ocenę zgodności sprawozdania z umową na formularzu nr 3, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Departament Finansowy przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do dnia 5 maja danego roku zbiorczą ocenę zgodności sprawozdania z umową.

§ 6. W przypadku konieczności uzyskania od Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dodatkowych wyjaśnień lub korekty sprawozdania, terminy, o których mowa w § 3 i § 5, mogą ulec odpowiednio przesunięciu nie więcej jednak niż o 21 dni.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: *P. Gliński*

Formularz nr 1

Fundacji..... adres:..., NIP, Regon.....

Sprawozdanie do Umowy nr 102/DF-V/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. za rok

Tabela nr 1 Wykaz inwestycji finansowych w danym roku sprawozdawczym w ramach przekazanych środków, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy

lp.	inwestycja	kwota inwestycji	data rozpoczęcia - data zakończenia	dochód uzyskany przez Fundację	uwagi
	RAZEM	x	x	0	x

Uwagi i informacje mogące mieć znaczenie do oceny powyższych danych

--

Tabela nr 2 Uzyskany dochód w kolejnych latach

rok	kwota dochodu uzyskanego przez Fundację
2017	
2018	
2019	
Razem	0

Uwagi i informacje mogące mieć znaczenie do oceny powyższych danych

--

Tabela nr 3 Szczegółowy wykaz sfinansowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy nr 102/DF-V/2017

	Opis wykonanych prac, wraz z wykazem obiektów, których dotyczyły	Kwota zadania
--	--	---------------

Prace wykonane na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 1		
Prace wykonane na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 2		
Prace wykonane na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 3		
Prace wykonane na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 4		
Prace wykonane na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 5		
Prace wykonane na podstawie § 1 ust. 6 pkt. 6		

Uwagi i informacje mogące mieć znaczenie do oceny powyższych danych

Tabela nr 4 Wykaz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na zadania, o których mowa § 1 ust. 6 pkt 1-6 umowy nr 102/DF-V/2017

Lp.	Nazwa sprzedawcy / wystawcy faktury / rachunku	Zakres wykonanych prac wg faktury / rachunku zgodnych z umową nr 102/DF-V/2017. z dnia 22.12.2017 r. (§ 1 ust.6 pkt 1-6)	Numer i data wystawienia faktury	Data zapłaty	Kwota faktury brutto	Koszt zadania finansowany w ramach środków o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 1-6	nazwa zadania wg pkt 1-6 w § 1 ust. 6
Ogółem:					x	0	

Uwagi i informacje mogące mieć znaczenie do oceny powyższych danych

Tabela nr 5 Wykaz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na zadania, o których mowa § 1 ust. 6 pkt 7 umowy nr 102/DF-V/2017

Lp.	Nazwa sprzedawcy / wystawcy faktury / rachunku	Zakres wykonanych prac wg faktury / rachunku zgodnych z umową nr 102/DF-V/2017. z dnia 22.12.2017 r. (§ 1 ust.6 pkt 7)	Numer i data wystawienia faktury	Data zapłaty	Kwota faktury brutto	Koszt zadania finansowany w ramach środków o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 7	koszty administracyjne wg § 1 ust.6 pkt 7
Ogółem:					x	0	

Uwagi i informacje mogące mieć znaczenie do oceny powyższych danych

Tabela nr 6 Wykaz załączonych do sprawozdania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy nr 102/DF-V/2017, na podstawie których prowadzone były prace wymienione w § 1 ust. 6 pkt 1-6

Lp.	Nazwa dokumentu	Data dokumentu

Uwagi i informacje mogące mieć znaczenie do oceny powyższych danych

Opis zrealizowanych przedsięwzięć

Opis osiągniętych celów i efektów w ramach poszczególnych zadań:



.....
data i podpis*

.....
data i podpis*

* Podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji

Ocena zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r

Departament Ochrony Zabytków

ocena zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie danych przedstawionych w tabelach nr 3 i 4 (w odniesieniu do pozycji potwierdzających poniesienie wydatków na zadania, o których mowa § 1 ust. 6 pkt 1-6), tabeli nr 6 oraz opisów zrealizowanych przedsięwzięć i osiągniętych celów i efektów w ramach poszczególnych zadań

Uwagi i zalecenia Departamentu Ochrony Zabytków

Data i podpis osoby dokonującej oceny

Data i podpis Dyrektora DOZ

Departament Finansowy

ocena zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie danych przedstawionych w tabelach nr 1,2 i 5 (w odniesieniu do pozycji potwierdzających poniesienie wydatków na zadania, o których mowa § 1 ust. 6 pkt 7

Uwagi i zalecenia Departamentu Finansowego

Data i podpis osoby dokonującej oceny

Data i podpis Dyrektora DF

Ocena zbiorcza zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r

1. Ocena zgodności z umową nr 102/DF-V/2017 z dnia 22.12.2017 r. w zakresie danych przedstawionych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego w tabelach nr 1-6 Formularza nr 1 na podstawie ocen częściowych Departamentu Ochrony Zabytków i Departamentu Finansowego ujętych w Formularzu nr 2

2. Uwagi i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data i podpis osoby sporządzającej ocenę zbiorczą

Data i podpis Dyrektora DF