**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKĄ FEDERACJĘ SPORTU W KIELCACH**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

1. Leszek Wnętrzak - główny specjalista – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr ….. wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Piotr Odelski - główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr ….. wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu ……………. w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 144/II/KF//2021 z dnia 17 września 2021 r.)

1. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**
	1. Art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego
	i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
	2. § 8 pkt. 4 umowy 144/II/KF//2021 z dnia 17 września 2021 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Świętokrzyskie 2021” – I Olimpiada Wojewódzka dla dzieci i młodzieży.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach z siedzibą przy
ul. Krakowskiej 72, 25-701 Kielce wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000027681. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu,
przy czym w każdym przypadku wymagane jest działanie Prezesa lub Wiceprezesa
zarządu.
3. Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach otrzymała dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
12 maja 2021 r. Umowę Nr 144/II/KF//2021 na realizację zadania pn. „Świętokrzyskie 2021” – I Olimpiada Wojewódzka dla dzieci i młodzieży, pomiędzy Świętokrzyską Federacją Sportu w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach
w dniu 17 września 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 czerwca do 30 października 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 13 listopada 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości
30 000.00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Świętokrzyska Federacja Sportu
w Kielcach na realizację zadania zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe
w wysokości 100 000,00 zł (słownie; sto tysięcy złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup nagród, trofeów, materiałów promocyjnych, wynajem obiektów i sprzętu, transport, wyżywienie, wynagrodzenie obsługi technicznej i medycznej, opłatę za transmisję w intrenecie oraz wynagrodzenie dla prowadzących.
4. Zadanie polegało na organizacji I Olimpiady w Województwie Świętokrzyskim dla dzieci i młodzieży, która stała się „świętem” dla aktywnych sportowo młodych ludzi z naszego regionu. W projekcie wzięło udział 512 zawodników i zawodniczek 14 dyscyplinach sportu tj.: badminton, bilard, boks, judo, koszykówka 3x3, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, szachy, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, triathlon, żeglarstwo. Wydarzenie odniosło spektakularny sukces w zakresie promocji Kultury Fizycznej w województwie świętokrzyskim.
5. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
6. Umowę
7. Sprawozdanie
8. 90 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 144/II/KF/2021 z dnia 17 września 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ”Świętokrzyskie 2021” – I Olimpiada Wojewódzka dla dzieci
i młodzieży.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 144/II/KF/2021 z dnia 17 września 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Pana Roberta Janusa, Prezesa Świętokrzyskiej Federacji Sportu
w Kielcach o przysługujących mu uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej[[1]](#footnote-1)
w dniu ………………… [[2]](#footnote-2)

Protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą,
a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

**kontrolowany: kontrolujący:**

Robert Janus………………. Leszek Wnętrzak gł. specjalista ………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Piotr Odelski, gł. specjalista………………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

                                                                                                                                                                                                                                        Kielce …………... /miejscowość, data/

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. [↑](#footnote-ref-2)