**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ**

**ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA HUFIEC ZHP KIELCE-POWIAT**

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

1. Piotr Odelski - główny specjalista – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 37 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Zbigniew Górnicki - główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 37 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 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

1. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**
	1. Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
	 i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
	2. § 8 pkt. 4 umowy 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Harcerska Olimpiada Sportowa”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Marszałka 30, 26-001 Masłów wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000281349. Zgodnie z KRS-em Komendant Chorągwi reprezentuje chorągiew. Osobami upoważnionymi w imieniu chorągwi do składania oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Komendant Chorągwi i Skarbnik Chorągwi działający łącznie. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat otrzymał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 5459/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. Umowę
Nr 39/III/KF/2022 na realizację zadania pn. „Harcerska Olimpiada Sportowa” pomiędzy Związkiem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 1 sierpnia 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia
14 września 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 200.00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Związek
 na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona
na kwotę 1 340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego oraz nagród.

1. Zadanie polegało na organizacji zawodów sportowych pn. „Harcerska Olimpiada Sportowa”, które odbyły się podczas letniego obozu w Międzywodziu w dniach 27.06-31.08.2022 r. W olimpiadzie wzięło udział 60 osób, którzy startowali w konkurencjach tj.: piłka nożna, siatkówka plażowa, biegi przełajowe oraz badminton. Realizacja zadania pozwoliła na promocję kultury fizycznej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z powiatu kieleckiego.
2. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
3. Umowę
4. Sprawozdanie
5. 2 dokumenty księgowe:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy
Nr 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. na realizację zadania publicznego
pn. ”Harcerska Olimpiada Sportowa”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat Panią Olgę Zawodnik-Purtak o przysługujących jej 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:**

Olga Zawodnik-Purtak ……………………. Piotr Odelski gł. specjalista ………………………….

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Zbigniew Górnicki 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)