

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ KLUB SPORTOWY CAMPEONES WĄCHOCK**

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

1. Emil Krzemiński – P.O. Kierownika Oddziału Sportu – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 69 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 69 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.12.2023 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 193/II/KF/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.)

### **I. 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 2023 r. poz. 571),
2. § 8 pkt. 4 umowy 193/II/KF/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.

### **II. Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Starachowicka Multispartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych".

### **III. W toku kontroli ustalono, co następuje:**

- 1) Klub Sportowy Campeones Wąchock z siedzibą przy ul. Kościelnej 7, 27-215 Wąchock wpisany jest do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Starachowickiego pod pozycją 53. Zgodnie z ewidencją dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Klub Sportowy Campeones Wąchock otrzymał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 5281/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2022 r. Umowę Nr 193/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Starachowicka Multispartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 21 lipca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od

22 lipca do 30 września 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 października 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 360,00 zł (słownie; trzysta sześćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 3 360,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: obsługę sędziowską oraz techniczną.

- 2) Zadanie polegało na organizacji wydarzenia sportowego w dniach 30-31.07.2022 r. pn. „Starachowicka Multispartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych”. W ramach projektu zostały rozegrane turnieje w trzech dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy oraz bilard. W zawodach wzięło udział 80 zawodniczek i zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
  1. Umowę
  2. Sprawozdanie
  3. 2 dokumenty księgowo

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy nr 193/II/KF/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Starachowicka Multispartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych”.

#### **IV. Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 193/II/KF/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

#### **V. Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Pana Roberta Janusa Prezesa Zarządu Klubu Sportowego Campeones Wąchock 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<sup>1</sup> w dniu 15.12.2023.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

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:**

Robert Janus .....



KLUB SPORTOWY  
CANFIELDER  
ul. K...  
NIP 66-2133000, 12-111-111-111

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

**kontrolujący:**

Emil Krzemiński,

P.O. Kierownika Oddziału Sportu .....

/imię i nazwisko, stanowisko/



Piotr Odelski, Gł. Specjalista .....

/imię i nazwisko, stanowisko/



Kielce .....

/miejsowość, data/

15.12.2023r.

