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

**KIELECKIE TOWARZYSTWO MOTOROWE „NOVI-KORONA”**

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

1. Emil Krzemiński – p.o. Kierownika – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 43 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr 1)
2. Milena Zbroszczyk - Specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 43 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr 1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu ……………. w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
(§ 8 pkt. 4 umowy 70/II/KF/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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 70/II/KF/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Polski
w Rajdach Enduro”.

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

Kieleckie Towarzystwo Motorowe „NOVI-KORONA” z siedzibą przy ul. Krakowskiej 32,
25-032 Kielce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000121881. Zgodnie z KRS-em do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa i wiceprezesa Towarzystwa. Kieleckie Towarzystwo Motorowe „NOVI-KORONA” otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) oraz Uchwały Nr 6871/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. Umowę Nr 70/II/KF/2023 na realizację zadania pn. „Udział w Mistrzostwach Polski w Rajdach Enduro” pomiędzy Towarzystwem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 26 kwietnia 2023 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2023 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Kieleckie Towarzystwo Motorowe „NOVI-KORONA” na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty opłat wpisowych.

1. Zadanie polegało na udziale zawodników w Mistrzostwach Polski w Rajdach Enduro, które odbyły się w sześciu dwudniowych rundach w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 1 października 2023 r. w miejscowościach: Siedlęcin, Chełmno, Lublin, Nowy Kościół, Kielce-Piekoszów oraz Opole. W każdych zawodach udział wzięło 15-20 zawodników: juniorów i seniorów. Realizacja zadania pozwoliła na zdobycie Mistrzostwa Polski przez Kieleckie Towarzystwo Motorowe „NOVI-KORONA” oraz indywidualnych tytułów wicemistrzów Polski przez zawodników.
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 70/II/KF/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. na realizację zadania publicznego
pn. „Udział w Mistrzostwach Polski w Rajdach Enduro”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 70/II/KF/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Kieleckiego Towarzystwa Motorowego „NOVI-KORONA” Pana Ryszarda Bracika 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:**

Ryszard Bracik, Prezes Emil Krzemiński, p. o. Kierownika

/imię i nazwisko, stanowisko/ /imię i nazwisko, stanowisko/

…………………………… ……………..………………........

 Milena Zbroszczyk, 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)