

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 10.07.2024 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.)

I. 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.

II. Zakres kontroli:

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

III. 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 Sądowego pod 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: Siedlęcín, Chełmno, Lublin, Nowy Kościół, Kielce-Piekoszów oraz Opole. W każdym 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:
 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 70/II/KF/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. na realizację zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Polski w Rajdach Enduro”.

IV. 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.

V. 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 upoważnionej¹ w dniu 17.07.2024...²

¹ Niepotrzebne skreślić.

² 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:

KIELECKIE TOWARZYSTWO MOTOROWE
„NOVI” KORONA
25-023 Kielce, ul. Krakowska 32
NIP 657 197 80 96

Ryszard Bracik, Prezes
/imię i nazwisko, stanowisko/

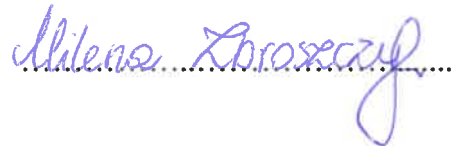

PREZES
TM „NOVI” KORONA
..... Ryszard Bracik.

Kontrolujący:

Emil Krzemiński, p. o. Kierownika
/imię i nazwisko, stanowisko/


.....

Milena Zbrozczyk, Specjalista
/imię i nazwisko, stanowisko/


.....

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

Kielce 17.07.2019.....
/miejscowość, data/

