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

**UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WYBICKI KIELCE**

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 42 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Milena Zbroszczyk - Specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 42 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu 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 28/II/KF/2023 z dnia 7 grudnia 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 28/II/KF/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja IV Festiwalu Sportów Halowych Młodzieży o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach”.

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

Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 90, 25-734 Kielce wpisany jest do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod poz. 138. Zgodnie z punktem 20, podpunktem 4 Statutu do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni prezes i wiceprezes łącznie albo prezes lub wiceprezes i jeden z członków zarządu łącznie. Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki otrzymał 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 28/II/KF/2023 na realizację zadania pn. „Organizacja IV Festiwalu Sportów Halowych Młodzieży o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 7 grudnia 2023 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 11 grudnia 2023 r. do 23 grudnia 2023 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki 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: zakup trofeów sportowych i nagród, obsługa sędziowska oraz wyżywienie uczestników.

1. Zadanie polegało na organizacji IV Festiwalu Sportów Halowych Młodzieży o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach, który odbył się w dniach 14-15 grudnia 2023 r w Kielcach. Uczestnicy wzięli udział
w zawodach rozgrywanych w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa oraz piłka ręczna dziewcząt i chłopców. Poprzez organizację turnieju zostały stworzone odpowiednie warunki do rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.
2. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
3. Umowę
4. Sprawozdanie
5. 3 dokumenty księgowe:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy
Nr 28/II/KF/2023 z dnia z dnia 7 grudnia 2023 r. na realizację zadania publicznego
pn. „Organizacja IV Festiwalu Sportów Halowych Młodzieży o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 28/II/KF/2023 z dnia z dnia 7 grudnia 2023 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce Panią Agnieszkę Piotrowską 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:**

Agnieszka Piotrowska, 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)