

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ KIELECKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOL**

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 46 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr 1)
2. Milena Zbroszczyk - Specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 46 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr 1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.07.2024 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 330/II/KF/2023 z dnia 7 listopada 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 330/II/KF/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.

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

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „30 Turniej Grudniowy Trójek Piłkarskich – faza finałowa”.

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

Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL z siedzibą przy ul. Kasprowicza 1/14, 25-410 Kielce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294452. Zgodnie z KRS-em do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnieni są Prezes Zarządu i Skarbnik na zasadzie reprezentacji jednoosobowej. Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL 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 330/II/KF/2023 na realizację zadania pn. „30 Turniej Grudniowy Trójek Piłkarskich – faza finałowa” pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 7 listopada 2023 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 października 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków

*Handwritten signature in blue ink.*

ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty zakupu nagród, pucharów oraz cateringu.

- 1) Zadanie polegało na organizacji fazy finałowej 30 Turnieju Grudniowego Trójek Piłkarskich. W rozegranych meczach dzieci oraz amatorzy mieli szansę zmierzyć się z gwiazdami piłki nożnej. W kategoriach OPEN zagrało wielu piłkarzy z klubów różnych lig województwa świętokrzyskiego. W turnieju wystąpili również byli reprezentanci Polski, a także innych krajów, w tym Włoch i Hiszpanii. Realizacja zadania pozwoliła na popularyzację piłki nożnej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
- 2) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
  1. Umowę,
  2. Sprawozdanie,
  3. 4 dokumenty księgowo:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy nr 330/II/KF/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. na realizację zadania publicznego pn. „30 Turniej Grudniowy Trójek Piłkarskich – faza finałowa”.

#### **IV. Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 330/II/KF/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

#### **V. Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego GOL Pana Jaromira Kruka 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 18.07.2024.<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:**

Jaromir Kruk, Prezes  
/imię i nazwisko, stanowisko/

*Jaromir Kruk*

KIELECKIE STOWARZYSZENIE  
SPORTOWE **GOL**  
ul. Kasprowicza 1/14  
25-410 Kielce  
NIP 657-277-28-82, Reg. 260201719

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

**Kontrolujący:**

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

*Emil Krzemiński*

Milena Zbrozczyk, Specjalista  
/imię i nazwisko, stanowisko/

*Milena Zbrozczyk*

Kielce *18.07.2024*  
/miejsowość, data/

