

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 44 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr 1)
2. Milena Zbroszczyk - Specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 44 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (zał. nr 1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.07.2023 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 223/II/KF/2023 z dnia 23 czerwca 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 223/II/KF/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „6 Turniej Plażowych Trójek Piłkarskich Żołnierzy Września 1939”.

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 223/II/KF/2023 na realizację zadania pn. „6 Turniej Plażowych Trójek Piłkarskich Żołnierzy Września 1939” pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 23 czerwca 2023 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia

wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 sierpnia 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 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty zakupu nagród, pucharów oraz cateringu.

- 1) Zadanie polegało na organizacji 6 Turnieju Plażowych Trójek Piłkarskich Żołnierzy Września 1939. Wydarzenie odbyło się w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 1. W zawodach wzięło udział 6 zespołów z województwa świętokrzyskiego, a w tym amatorzy oraz piłkarze klubów ligowych. Turniej poświęcony był pamięci Żołnierzy Września 1939. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili również miejsca bitew oraz pochówku bohaterów. Realizacja zadania przyczyniła się do propagowania postaw patriotycznych oraz promocji zdrowego stylu życia.
- 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 223/II/KF/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. na realizację zadania publicznego pn. „6 Turniej Plażowych Trójek Piłkarskich Żołnierzy Września 1939”.

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 223/II/KF/2023 z dnia 23 czerwca 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 upoważnionej¹ w dniu 18.07.24.....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:

Jaromir Kruk, Prezes
/imię i nazwisko, stanowisko/

Jaromir Kruk.....

KSLECKIE STOWARZYSZENIE
SPORTOWE **GOL**
ul. Kasprowicza 1/14
25-410 Kielce
IP 657-277-28-82, Reg. 26020171

/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*.....
/miejscowość, data/

