

TSZ-I.1710.6.2025 Kielce, 24.06.2025 r.

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2024 roku
na realizację zadania publicznego pn. „****Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” zrealizowanego przez Klub Uczelniany AZS Politechnika Świętokrzyska**

Kontrolę, na podstawie upoważnienia nr 23/2025 wydanego przez Pana Daniela Przybylskiego
–Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych, przeprowadzili pracownicy Oddziału Sportu Departamentu Turystyki, Sportu i Spaw Zagranicznych z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w składzie:

1. Zbigniew Górnicki – Główny specjalista,
2. Beata Wesołowska – Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 czerwca 2025 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

**I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli.**

Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.), § 8 Umowy nr 107/II/KF/2024 z dnia 28 maja
2024 r.

**II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej).**

Klub Uczelniany AZS Politechnika Świętokrzyska jest wpisany do KRS pod numerem 0000108728. Prezesem Zarządu jest Pan Rafał Matys, natomiast Głównym Księgowym Pani Małgorzata Szuster.

**III. Zakres kontroli.**

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych w 2024 roku na realizację zadania publicznego pn. „Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim”.

**IV. Ustalenia kontrolne.**

W trakcie kontroli, wyjaśnień i informacji udzielał Pan Rafał Matys – Prezes. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku, Klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” (uchwała nr 8985/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r.
w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków finansowych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.). Umowę nr 107/II/KF/2024 na realizację ww. zadania podpisano w dniu 28 maja 2024 r. Po podpisaniu umowy na wskazany w umowie numer konta bankowego Klubu przekazane zostały środki finansowe na realizację zadania. Wysokość dotacji wynosiła 16 000,00 zł
i stanowiła 87,91% udziału w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego.

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją zadania. Stwierdzono, że przechowywana dokumentacja zawiera:

1. ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 29 lutego 2024 r.,
2. oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
3. statut,
4. aktualizację harmonogramu i kosztorysu oferty,
5. sprawozdanie końcowe,
6. umowę,
7. rachunki księgowe.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały opisane poprawnie i potwierdzają realizację zadania.

Zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy Nr 107//II/KF/2024 w trakcie czynności kontrolnych
w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację. Oryginały dokumentów są prawidłowo opisane i podpisane przez osoby do tego upoważnione. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy.

**V. Wnioski.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 107/II/KF/2024 z dnia 28 maja 2024 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

**VI. Ustalenia końcowe.**

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej w dniu ………………………

Poinformowano ponadto o:

* prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
* prawie odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

 Kontrolujący: Kontrolowany:

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

 Zbigniew Górnicki, Główny Specjalista Rafał Matys, Prezes

 ………………………………. ……………………………..

 Beata Wesołowska, Inspektor

 ……………………………….

 Kielce, dn. 24.06.2025 r.

………………………………………………..

 /miejscowość i data/