

Kielce, dn. 23.05.2018 r.

**Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej  
w Klubie Sportowym „Stella” w Kielcach  
ul. Krakowska 374, 25 - 801 Kielce**

***Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:***

Numer statystyczny REGON - 001320936

Numer identyfikacji podatkowej NIP - 657-046-34-67

***Imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego:***

Pan Ryszard Barwinek - Prezes Stowarzyszenia

***Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:***

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.05.2018 r.

***Imiona i nazwiska kontrolujących:***

Pan Jarosław Pawelec - Główny Specjalista.

Pan Krzysztof Bera - Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.39.2018, Nr ROPS.1711.40.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

***Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyła oraz informacji udzielała:***

Pani Iwona Czerwiec - Księgowa Klubu.

***Podstawa prawna kontroli:***

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
- §4 pkt III ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 umowy Nr 79/R/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

***Szczegółowy zakres kontroli:***

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 79/R/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

***Okres objęty kontrolą:*** od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

***Wysokość dotacji:*** 15 000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/.

### **Opis stanu faktycznego:**

**Klub Sportowy „Stella”** w Kielcach, jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem kultury fizycznej, prowadzącą działalność nieodpłatną na podstawie stosunku prawnego usług.

Za główne cele swojego działania organizacja uznaje:

- Rozwijanie i propagowanie łucznictwa oraz innych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych,
- Prowadzenie działalności wychowawczej,
- Rozwijanie różnych form masowej kultury fizycznej.

Swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Organizację życia towarzyskiego członków stowarzyszenia,
- Prowadzenie poradnictwa w zakresie idei stowarzyszenia,
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

### **Zawarta umowa określa m.in.:**

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego, w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków PFRON ;
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

### **Zadanie realizowane było w okresie:**

od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.

- Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji zadania publicznego. Głównym celem zrealizowanego projektu pn.: „*III Otwarty Festyn Sportowo –Rekreacyjny w łucznictwie pn. „Dzień ze Stellą dla osób niepełnosprawnych”*” było pobudzenie aktywności i propagowanie łucznictwa oraz innych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych.

Zrealizowane zostały następujące działania:

- 📌 Festyn zorganizowano dla 155 osób niepełnosprawnych, zapewniono im obiad i słodki poczęstunek. Wręczono nagrody dla zwycięzców.
- 📌 Zakupiono sprzęt sportowy, baner i plakaty, nagrody: indywidualne i zespołowe.

### **Budżet zadania:**

#### **Wartość zadania wynikająca z umowy:**

Całkowita wartość zadania: **16 825,00 zł** / szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych,  
w tym:

- dotacja: 15 000,00 zł / piętnaście tysięcy zł / ;
- wkład własny: 1 825,00 zł / tysiąc osiemset dwadzieścia pięć zł 00/100 /;

**Wydatkowane środki do 30.09.2017 r.:**

Całkowita wartość zadania: 16 834,41 zł / szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 41/100

w tym:

- dotacja: 15 000,00 zł / piętnaście tysięcy zł / ;
- wkład własny: 1 834,41 zł / tysiąc osiemset trzydzieści cztery złote 41/100 /.

***Weryfikacja oryginałów faktur znajdujących się w dokumentacji księgowej:***

Wszystkie faktury wykazane w części II sprawozdania z wykonania zadania publicznego - „sprawozdanie z wykonania wydatków” ujęte w pkt 4 /zestawienie faktur/ weryfikowano z oryginalną dokumentacją przedstawioną do wglądu w trakcie kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

***Adresaci realizacji zadania:***

Adresatami zadania była grupa 155 osobowa uczestników - osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli ) z terenu 5 powiatów województwa świętokrzyskiego.

***Wnioski***

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

Zrealizowane zadanie miało charakter regionalny. Wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały w pełni wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**Podmiot kontrolowany został pouczony przez Zespół Kontrolujący, o konieczności poprawnego i rzetelnego sporządzania dokumentacji projektowej, dokumentowania wszystkich działań w ramach projektu zgodnie z umową.**

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

1. Umowa Nr 79/R/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.,
2. Oferta realizacji zadania wraz załącznikami.
3. Zaktualizowana oferta wraz z załącznikami.
4. Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami.
5. Korekta sprawozdania wraz z załącznikami.
6. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. NIP, REGON.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków /.

**Na tym kontrolę zakończono.**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Prezesa podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

**KLUB SPORTOWY  
"STELLA"**  
25-807 Kielce, ul. Krakowska 374  
tel. (041) 346-51-98  
REGON 001320936, NIP 657-046-34-67

1/ Jarosław Pawelec - ... *J. Pawelec* .....

2/ Krzysztof Bera - ... *KBera* .....

3/ Prezes - Ryszard Barwinek

*Ryszard Barwinek*  
Prezes K.S. „STELLA”

4/ V-ce Prezes

*Ryszard Barwinek*  
V-ce PREZES  
K.S. „STELLA”

Wiktor Pyk

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego... *2.08.2018* .....

*Wiktor Pyk*