

Protokół
z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych
na realizację zadania publicznego w 2018 roku zrealizowanego przez Stowarzyszenie Sportowe
FUN Sport w Kielcach.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

- Krzysztof Bałchanowski – starszy specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 29 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).
- Beata Cuper - podinspektor, działający na podstawie upoważnienia nr 29 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1),

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 września 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Sportowego FUN Sport, ul. Oficerska 18/2 w Kielcach.

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 2019 r. poz. 688),
- § 9 umowy 15/S/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Stowarzyszenie Sportowe FUN Sport w Kielcach jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000358614.

III. Zakres kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Świętokrzyskie Mini Volley Cup.

IV. Ustalenia kontrolne.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała nam p. Kamila Siciarska – Wiceprezes Stowarzyszenia Sportowego FUN Sport. Organizacja otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2018 na zadanie pn.: Świętokrzyskie Mini Volley Cup.

Umowę Nr 15/S/2018 na realizację zadania publicznego zawarła pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 3 kwietnia 2018 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 3 kwietnia 2018 r. a 30 czerwca 2018 (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwunastu tysięcy złotych).

Zadanie Publiczne zostało zrealizowane w zakładanym wymiarze, w szczególności stały i ukierunkowany rozwój psychofizyczny dzieci, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, uzyskanie doświadczenia współzawodnictwa i zasad fair play, zwiększenie zainteresowania piłką siatkową wśród najmłodszych z województwa świętokrzyskiego.

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

1. Ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Umowę na realizację zadania publicznego.
3. Sprawozdanie końcowe.
4. Faktury.

Przedstawione faktury dotyczące wydatkowanych środków na realizowane zadanie publiczne są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności pokrywają się z wymogami zawartymi w Umowie. Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim. W przedstawionych materiałach znajdują się

informacje dotyczące współfinansowania zadania z środków Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z § 8 Umowy.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa Nr 15/S/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

VI. Ustalenia końcowe.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono p. Kamili Siciarskiej i poinformowano 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.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i po osobistym odczytaniu przez p. Krzysztofa Bałchanowskiego w dniu 17 września 2019 r. podpisano.

Kontrolujący:

Krzysztof Bałchanowski

Beata Cuper

Kontrolowany:

WICEPREZES
STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO
FUN SPORT KIELCE

Kamila Siciarska

Kielce, dn. 12.09.2019

UPOWAŻNIENIE NR 29

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) w związku z §9 umów nr 15/S/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., nr 16/S/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r., nr 165/S/2018 r. z dnia 15 listopada 2018r.

upoważniam

Krzysztofa Bałchanowskiego – starszy specjalista

Beatę Cuper – podinspektor

do przeprowadzenia kontroli w Stowarzyszeniu FUN SPORT Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Oficerska 18/2, KRS 0000358614 w zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań publicznych w 2018 roku.

Data rozpoczęcia kontroli: **17.09.2019r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli: **17.09.2019r.**

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Maciej Długosz

DYREKTOR

Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki

.....
(podpis i pieczęć osoby wystawiającej upoważnienie)