

Protokół
z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych
na realizację zadania publicznego w 2018 roku zrealizowanego przez Miejski Klub Sportowy
„Orlicz” w Suchedniowie.

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 48 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).
- Beata Wesołowska - podinspektor, działający na podstawie upoważnienia nr 48 wydanego przez p. Macieja Długosza Dyrektora Departamentu (załącznik nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 listopada 2019 r. w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego „Orlicz”, ul. Sportowa 5 w Suchedniowie.

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 3/S/2018 z dnia 22 marca 2018 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej)

Miejski Klub Sportowy „Orlicz” w Suchedniowie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000240331.

III. Zakres kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Gór Świętokrzyskich”.

IV. Ustalenia kontrolne.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała nam p. Justyna Wierzińska – Prezes Zarządu MKS „Orlicz” Suchedniów. Klub otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2018 na zadanie pn.: Organizacja Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Gór Świętokrzyskich”.

Umowę Nr 3/S/2018 na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Międzynarodowego Turnieju w Badmintonie dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Gór Świętokrzyskich” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem podpisano w dniu 22 marca 2018 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 22 marca 2018 r. a 30 kwietnia 2018 (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 4 000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych).

Zadanie zostało zrealizowane w zakładanym wymiarze. Udział w turnieju wzięło blisko 300 uczestników z ponad 50 drużyn. Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane w całości. Umożliwiono konfrontację sportową dla zawodników z województwa świętokrzyskiego z najlepszymi zawodnikami z Polski i zagranicy. Realizacja zadania przyczyniła się do promocji badmintona i zwiększenia zainteresowania tym sportem wśród dzieci i młodzieży.

Oryginały faktur dotyczące wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi Umowy. Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim. W przedstawionych materiałach oraz zakupionym sprzęcie sportowym znajdują się informacje dotyczące współfinansowania zadania z środków Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z § 8 Umowy.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa Nr 3/S/2018 z dnia 12 września 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. Justynie Wierzińskiej 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 15 listopada 2019 r. podpisano.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Krzysztof Bałchanowski

Beata Wasotowska

MIEJSKI KLUB SPORTOWY
"ORLICZ"
26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 5
tel. (41) 25-43-282
REGON 291039723 NIP 663-128-60-49

PREZES ZARZĄDU
MKS ORLICZ
Justyna Wierzińska

Kielce, dn. 13.11.2019

UPOWAŻNIENIE NR 48.....

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 umowy nr 3/S/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,

upoważniam

Krzysztofa Bałchanowskiego – starszy specjalista

Beatę Wesołowską – podinspektor

do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Klubie Sportowym „Orlicz” z siedzibą w Suchedniowie, ul. Sportowa 5, KRS 0000240331 w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2018 roku.

Data rozpoczęcia kontroli: **15.11.2019r.**

Przewidywany termin zakończenia kontroli: **15.11.2019r.**

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marcin Długosz
DYREKTOR

.....
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
(podpis i pieczęć osoby wystawiającej upoważnienie)