

## **Protokół**

**z kontroli rozliczenia dotacji, przyznanych Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku, na realizację następujących zadań:**

- a) **Odnowienie szlaku czarnego na odcinku Piórków – Nowa Słupia o dł. 19,5 km i szlaku żółtego na odcinku Wierna Rzeka – Chęciny o dł. 20 km, oraz**
- b) **XXX „50-tka świętokrzyska”.**

Kontrolę, na podstawie upoważnienia nr EST.1711.4.2020 wydanego przez Pana Macieja Długosza, Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, przeprowadzili pracownicy Departamentu z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce w składzie:

- Małgorzata Władyszewska – główny specjalista-koordynator w Oddziale Sportu i Turystyki,
- Jakub Oczkowski - główny specjalista w Oddziale Sportu i Turystyki.

~~Kontrolę przeprowadzono w dniu 2 marca 2020 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.~~

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

- art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. t.j. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.),
- § 9 Umowy nr EST-II.7.2019 z dnia 25 marca 2019 roku oraz Umowy EST-II.8.2019 z dnia 25 marca 2019 roku.

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

Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą w Kielcach zarejestrowany jest w KRS pod nr 0000025121.

### **III. Zakres kontroli**

Kontrolą objęto:

1. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: Odnowienie szlaku czarnego na odcinku Piórków – Nowa Słupia o dł. 19,5 km i szlaku żółtego na odcinku Wierna Rzeka – Chęciny o dł. 20 km,
2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego: XXX „50-tka świętokrzyska”.
3. prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami,
4. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadań.

### **IV. Ustalenia kontrolne**

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielały Pani Magdalena Tomak – Główny Specjalista oraz Pani Kinga Skowron – specjalista ds. turystyki w Oddziale Świętokrzyskim PTTK.

## **Odnowienie szlaku czarnego na odcinku Piórków – Nowa Słupia o dł. 19,5 km i szlaku żółtego na odcinku Wierna Rzeka – Chęciny o dł. 20 km**

Oddział Świętokrzyski PTTK w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na realizację zadania pn.: Odnowienie szlaku czarnego na odcinku Piórków – Nowa Słupia o dł. 19,5 km i szlaku żółtego na odcinku Wierna Rzeka – Chęciny o dł. 20 km. Umowę nr EST-II.7.2019 na realizację ww. zadania podpisano w dniu 25 marca 2019 r.

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

1. ofertę złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert wraz ze zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem,
2. umowę nr EST-II.7.2019 z dnia 25 marca 2019 r.,
3. sprawozdanie końcowe złożone w terminie,
4. faktury o numerach:
  - a) 1130/19/S wystawioną przez PW GREI, ul. Witosa 63F, 25-561 Kielce,
  - b) 2020190603011118 wystawioną przez Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa,
  - c) 328/19 wystawioną przez Firma. Handlowo-Usługową „Solna-Profi”, ul. Solna 8, 25-006 Kielce,
5. umowę zlecenie zawartą z Panem Pawłem Milewiczem wraz z rachunkiem nr 31/2019 do umowy.

Zgodnie z postanowieniem § 9 Umowy Nr EST-II.7.019 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację.

Oryginały faktur dotyczące wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi § 10 pkt 1 Umowy. Numery faktur i kwoty oraz umowa zlecenia wraz z rachunkiem są zgodne z zestawieniem zawartym w sprawozdaniu końcowym złożonym w Urzędzie Marszałkowskim.

Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

### **XXX „50-tka świętokrzyska”**

Oddział Świętokrzyski PTTK w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) na realizację zadania pn.: XXX „50-tka świętokrzyska”. Umowę nr EST-II.8.2019 na realizację ww. zadania podpisano w dniu 25 marca 2019 r.

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

1. ofertę złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert wraz ze zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem,
2. umowę nr EST-II.8.2019 z dnia 25 marca 2019 r.,
3. sprawozdanie końcowe złożone w terminie,
4. fakturę o numerze 749/2019 wystawioną przez ATTIQ Jarosław Domałacny, Chabówka 94a, 34-720 Chabówka,

5. umowę wolontariatu zawartą z Panią Beatką Milewicz,
6. polisę ubezpieczeniową ERGO Hestia od NNW dla 230 uczestników imprezy,
7. listę uczestników imprezy.

Zgodnie z postanowieniem § 9 Umowy Nr EST-II.8.019 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację. Oryginały dokumentów i faktura dotycząca wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi § 10 pkt 1 Umowy. Numer faktury i kwota, nr polisy i umowa wolontariatu jest zgodna z zestawieniem zawartym w sprawozdaniu końcowym złożonym w Urzędzie Marszałkowskim. Kontrola wykazała, że otrzymaną dotację wykorzystano prawidłowo, zgodnie z jej przeznaczeniem.

#### V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że umowy nr EST-II.7.2019 z dnia 25 marca 2019 roku oraz nr EST-II.8.2019 z dnia 25 marca 2019 roku zostały zrealizowane prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

#### VI. Ustalenia końcowe.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono.

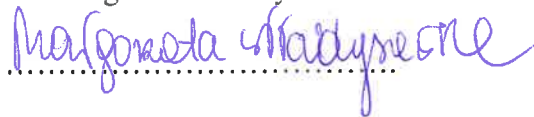
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Magdalenie Tomak i Pani Kinge Skowron i poinformowano o:

- 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.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

1. Małgorzata Władyszewska

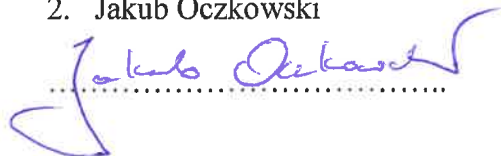


1. Małgorzata Tomak

Zgodnie z poleceniem Prezesa  
Oddziału Świętokrzyskiego PTTK

  
Magdalena Tomak

2. Jakub Oczkowski



2. Kinga Skowron



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
POWJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce**