

Protokół

z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku zrealizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce.

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

- Krzysztof Bałchanowski – starszy specjalista, koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 58 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1),
- Beata Wesołowska - podinspektor, działający na podstawie upoważnienia nr 58 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 grudnia 2020 r. w siedzibie Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach.

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

Art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), §9 umowy nr 161/S/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.

II. Ustalenia wstępne (dane kontrolowanego)

Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce jest wpisany do ewidencji Prezydenta Miasta Kielce pod numerem EPP-IV.4221.5.2018. Prezesem klubu jest Agnieszka Piotrowska, wiceprezesem Agnieszka Żak.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Wyjazd na IV Gwiazdkowy Festiwal Piłki Siatkowej.

IV. Ustalenia kontrolne

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielał nam p. Agnieszka Piotrowska – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce. Podmiot otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2019 na zadanie pn.: Wyjazd na IV Gwiazdkowy Festiwal Piłki Siatkowej.

Umowę Nr 161/S/2019 na realizację zadania publicznego pn.: Wyjazd na IV Gwiazdkowy Festiwal Piłki Siatkowej zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a UKS Wybicki Kielce podpisano w dniu 11 grudnia 2019 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 26 grudnia 2019 r. a 28 grudnia 2019 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Zadanie polegało na wyjeździe i uczestnictwie w IV Międzynarodowym Festiwalu Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w Lublinie. Turniej odbył się w dniach 27-28 grudnia 2019. Udział w zorganizowanym przez Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie turnieju wzięły 24 zawodniczki (dwie grupy wiekowe – kadetki i juniorki) wraz ze sztabem szkoleniowym. Drużyna kadetek zajęła w turnieju 3 miejsce, natomiast juniorek 4.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania dofinansowano koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz transportu.

Stwierdzono, że przechowywana dokumentacja zawiera:

1. Ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

2. Aktualizację oferty.
3. Umowę na realizację zadania publicznego.
4. Sprawozdanie końcowe.
5. Faktury.

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.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa Nr 161/S/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. została zrealizowana prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

VI. Ustalenia końcowe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Agnieszce Piotrowskiej i poinformowano o:

- prawie, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, wniesienia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli, przekazując kontrolującemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, pisemne uzasadnienie tej odmowy.

W przypadku nieskorzystania z prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....
(miejsowość, data)