

Protokół

z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku zrealizowanych przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER” w Kielcach.

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

- Leszek Wnętrzak – główny specjalista, koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 66 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1),
- Krzysztof Bałchanowski - starszy specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 66 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2020 r. w siedzibie ULKS Guliwer, ul. Malachitowa 74 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 65/S/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

II. Ustalenia wstępne (dane kontrolowanego)

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER” Kielce jest wpisany do ewidencji Prezydenta Miasta Kielce pod poz. nr 81. Prezesem klubu jest Karol Kucharczyk, sekretarzem Karolina Pudło.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w Sumo.

IV. Ustalenia kontrolne

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielał nam p. Karol Kucharczyk – Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GULIWER” Kielce. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2019 na zadanie pn.: Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w Sumo.

Umowę Nr 65/S/2019 na realizację zadania publicznego pn.: Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w Sumo zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a ULKS „GULIWER” Kielce podpisano w dniu 3 kwietnia 2019 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 22 kwietnia 2019 r. a 17 maja 2019 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 4 000,00 zł (słownie: czterech tysięcy złotych).

Puchar Polski Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w Sumo odbył się w dniach 10-11 maja w hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Były to jednocześnie kwalifikacje do Mistrzostw Europy w 2019 r. W wydarzeniu uczestniczyło 314 zawodników z 26 klubów sportowych. ULKS „GULIWER” na ww. Pucharze był reprezentowany przez 63 zawodników i zajął I miejsce w punktacji drużynowej.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania dofinansowano koszty zakupu pucharów i medali, banera reklamowego oraz usługi opieki medycznej podczas zawodów. 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 65/S/2019 z dnia 3 kwietnia 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 Panu Karolowi Kucharczykowi 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)