

Protokół
z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku zrealizowanych przez Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chęcinach.

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 69 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1),
- Krzysztof Bałchanowski - starszy specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 69 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34A 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 94/S/2019 z dnia 6 maja 2019 r.

II. Ustalenia wstępne (dane kontrolowanego)

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000627051. Prezesem stowarzyszenia jest Zofia Puchała, sekretarzem Zofia Stokowiec.

III. Zakres kontroli

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Chęcińskie Igrzyska Sportowe dla Seniorów.

IV. Ustalenia kontrolne

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2019. Umowę Nr 94/S/2019 na realizację zadania publicznego pn.: Chęcińskie Igrzyska Sportowe dla Seniorów zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Chęcińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku podpisano w dniu 6 maja 2019 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 6 maja 2019 r. a 30 września 2019 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

W Chęcińskich Igrzyskach Sportowych wzięło udział ok. 250 seniorów z gmin województwa świętokrzyskiego. Pierwszą część wydarzenia stanowiły wykłady dotyczące zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, które prowadzone były przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach oraz trenera dietetycznego. Następnie realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu zajęć sportowych w dyscyplinach: szachy, konkurencje rowerowe, bule, strzelanie z łuku, gimnastyka oraz nordic walking.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania dofinansowano koszty zakupu pucharów, zajęć chodzenia z kijkami, zajęć gimnastyki, obsługi medycznej oraz przeprowadzenia turnieju w szachy/warcaby i gry w bule. Stwierdzono, że przedstawiona 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.
6. Rachunki.
7. Umowy zlecenia.
8. Umowy.
9. Potwierdzenia przelewu.

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi Umowy. Numery i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie Marszałkowskim.

V. Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono, że Umowa Nr 94/S/2019 z dnia 6 maja 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 przedstawicielowi stowarzyszenia 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)