

## **Protokół**

### **z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku zrealizowanych przez Towarzystwo Sportowe „Sokół” 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 70 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1),  
- Krzysztof Bałchanowski - starszy specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 70 wydanego przez p. Piotra Kisiela Zastępcę Dyrektora Departamentu (zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 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 21/S/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

#### **II. Ustalenia wstępne (dane kontrolowanego)**

Towarzystwo Sportowe „Sokół” w Kielcach wpisane jest do ewidencji Prezydenta Miasta Kielce pod numerem 130. Prezesem jest Tomasz Porwet, sekretarzem Piotr Dudzik.

#### **III. Zakres kontroli**

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja turnieju piłki nożnej i boccie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Gór Świętokrzyskich.

#### **IV. Ustalenia kontrolne**

Towarzystwo Sportowe otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2019. Umowę Nr 21/S/2019 na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja turnieju piłki nożnej i boccie dla osób niepełnosprawnych o Puchar Gór Świętokrzyskich zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Towarzystwem Sportowym „Sokół” Kielce podpisano w dniu 14 marca 2019 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 14 marca 2019 r. a 30 kwietnia 2019 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

W turnieju o Puchar Gór Świętokrzyskich wzięły udział cztery drużyny: WTZ Szansa Ostrowiec Św., KOS Arka Starachowice, WTZ/DPS Zochcinek i TS Sokół Kielce. Wydarzenie miało miejsce 6 kwietnia 2019 roku w Masłowie.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania dofinansowano koszty obsługi sędziowskiej, ubezpieczenia, opieki medycznej oraz cateringu dla zawodników. Stwierdzono, że przedstawiona dokumentacja zawiera:

1. Ofertę złożoną do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Umowę na realizację zadania publicznego.
3. Sprawozdanie końcowe.
4. Faktury.
5. Rachunki.

6. Delegację sędziowską.
7. Umowy zlecenia.
8. Rachunki do umów zleceń.

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 21/S/2019 z dnia 14 marca 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)