

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 22/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.: Uczestnictwo drużyny futsalowej w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich.

IV. Ustalenia kontrolne

Towarzystwo Sportowe otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej w roku 2019. Umowę Nr 22/S/2019 na realizację zadania publicznego pn.: Uczestnictwo drużyny futsalowej w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Towarzystwem Sportowym „Sokół” Kielce podpisano w dniu 14 marca 2019 r. Umowa określała termin wykonania zadania pomiędzy 23 czerwca 2019 r. a 30 września 2019 r. (§ 2 pkt 1 Umowy). Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Zadanie polegało na udziale w dwóch meczach futsalowych osób niepełnosprawnych: 30 czerwca 2019 r. w Wołowicach z drużyną WTZ Praska Kraków oraz 14 lipca 2019 r. w Skale z drużyną Małopolskiej Fundacji Leonardo.

Z otrzymanej dotacji na realizację zadania dofinansowano koszty transportu na dwa wyjazdy zawodników TS „Sokół” Kielce. 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.

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 22/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)