

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE SZACHOWE „HETMAN”

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

1. Leszek Wnętrzak - główny specjalista – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 54 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Piotr Odelski - główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 54 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu ~~25.10.2022~~ ¹⁵ w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy ¹⁵⁴ 154/II/KF/2021 z dnia 31 maja 2021 r.)

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
2. § 8 pkt. 4 umowy 154/II/KF/2021 z dnia 7 września 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów do lat 9/10".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496126. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” otrzymał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 r. Umowę Nr 154/II/KF/2021 na realizację zadania pn. Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów do lat 9/10 pomiędzy

Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 7 września 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 15 października do 15 grudnia 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Stowarzyszenie na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1 680,00 zł (słownie; jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 5 680,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup trofeów, nagród i upominków oraz opłacenie dyrektora zawodów.

- 2) Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju szachowego pt. „Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów” do lat 9/11. Zawody odbyły się w dniach 7-13.11.2022 r. w Sielpi k. Końskich. W rozgrywkach udział wzięło 104 zawodniczek i zawodników z całej Polski.

Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:

1. Umowę
2. Sprawozdanie
3. 3 dokumenty księgowo:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 154/II/KF/2021 z dnia 9 września 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów do lat 9/10”

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 154/II/KF/2021 z dnia 9 września 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Panią Annę Choinę Prezesa Stowarzyszenia Szachowego „Hetman” o przysługujących jej uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej¹ w dniu 28.10.....2022 r. ²

¹ Niepotrzebne skreślić.

² W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

kontrolowany:

Anna Choina.....
STOWARZYSZENIE SZACHOWE
„HETMAN”
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Kilińskiego 57
NIP 661-237-00-56 REGON 260748234

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Leszek Wnętrza gł. specjalista
/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski gł. specjalista
/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce
/miejsowość, data/