

## **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 55 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 55 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.10.2022 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 36/III/KF/2021 z dnia 19 lipca 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 36/III/KF/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.

### **II. Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ” Zakup Sprzętu sportowego dla szachistów klubu „HETMAN”.

### **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” otrzymało 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 3881/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. Umowę Nr 36/III/KF/2021 na realizację zadania pn. Zakup Sprzętu sportowego dla szachistów klubu „HETMAN

pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu z dnia 19 lipca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 sierpnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Stowarzyszenie na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 230,00 zł (słownie; dwieście trzydzieści złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 730,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup szachownic, figur szachowych, zegarów, obsługa merytoryczna oraz księgową.

- 2) Zadanie polegało na zakupie sprzętu szachowego dla członków Stowarzyszenia Szachowego HETMAN. Pozyskany sprzęt służy zarówno do szkolenia jak i organizacji turniejów szachowych w szczególności dla społeczności województwa świętokrzyskiego. Zakupiony sprzęt został wykorzystany bezpośrednio wykorzystany już w sierpniu 2021 r. podczas zorganizowanych „Sportowych Wakacji W Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz „Festiwalu Szachowym Sielpia 2021”

Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:

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

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 36/III/KF/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Zakup Sprzętu sportowego dla szachistów klubu „HETMAN”

#### **IV. Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 36/III/KF/2021 z dnia 19 lipca 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 upoważnionej<sup>1</sup> w dniu ..28.10.....<sup>2</sup>

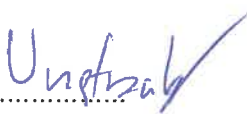
Protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

**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 ..28.10.....2022r.  
/miejsowość, data/

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

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