

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNENTÓW „RAJ” W KIELCACH

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 52 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 52 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniach w dniu 17 października 2022 r. w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 21/S/2021 z dnia 28 czerwca 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 21/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej z okazji rocznicy powstania ŚKA RAJ Kielce".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 A, 25-606 Kielce, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029969. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub jednego z jego Zastępców i Skarbnika.
- 2) Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach otrzymał dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na podstawie Uchwały Nr 3851/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca. Umowę Nr 21/S/2021 na realizację zadania pn. Wojewódzki turniej piłki nożnej z okazji 37 rocznicy powstania i działalności Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” pomiędzy Klubem a Województwem

Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 28 czerwca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 października 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2.880,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 600,00 zł (słownie; sześćset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 3.480,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak papier, plakaty, sędziowanie meczy, opiekę pielęgniarską, zakup nagród rzeczowych, znaczków dla uczestników, dyplomów oraz obsługi księgowo-finansowej.

- 3) Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju piłkarskiego, w którym uczestniczyły 6 osobowe drużyny z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego w sumie około 100 osób.
- 4) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną
 3. 13 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 21/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. "Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej z okazji rocznicy powstania ŚKA RAJ Kielce"

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 28/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Pana Krzysztofa Kutnowskiego Prezesa Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” w Kielcach o przysługującym mu 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 18 października 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:

Kutnowski
Krzysztof Kutnowski
Świętokrzyski Klub Abstynentów
"RAJ"
25-606 Kielce, ul. Jagiellońska 42 a
041 345 38 40 NIP 959-13-36-623

/pieczęć kontrolowanej jednostki/
Świętokrzyski Klub Abstynentów
w Kielcach
PREZYS ZARZĄD
Krzysztof Kutnowski

kontrolujący:

Leszek Wnętrzak gł. specjalista
/imię i nazwisko, stanowisko/ *Wnętrzak*

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

Kielce 18.10.2022r.
/miejsowość, data/