

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ TOWARZYSTWO SPORTOWE AKWEDUKT

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 59 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 59 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14.11.2022 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 76/II/KF/2021 z dnia 25 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 76/II/KF/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych oraz udział w imprezach dużej rangi".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Towarzystwo Sportowe AKWEDUKT z siedzibą przy ul. Towarowej 6, 25-616 Kielce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014883. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków zarządu. Towarzystwo Sportowe AKWEDUKT otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 r. Umowę Nr 76/II/KF/2021 na realizację zadania pn. Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich

lub międzynarodowych oraz udział w imprezach dużej rangi pomiędzy Towarzystwem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 25 czerwca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 lipca 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 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Towarzystwo na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 600,00 zł (słownie; sześćset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 5 100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: opłata startowa, nocleg oraz wyżywienie.

- 2) Zadanie obejmowało udział zawodników Towarzystwa Sportowego AKWEDUKT w 3 startach: Pucharze Europy w Triathlonie w Tiszaujvaros i Zagrzebiu oraz Mistrzostwach Polski w Triathlonie w Rawie Mazowieckiej. Turniej w Zagrzebiu został odwołany, więc z dofinansowania zawodnicy wzięli udział w MP Aquathlonie w Gdyni, Tour de Pologne oraz w Pucharach Polski w Brodnicy i Białymstoku. Udział w w/w zawodach dał 56 pkt. Do klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego, co dało wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 100%.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 10 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 76/II/KF/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. "Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych oraz udział w imprezach dużej rangi"

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 76/II/KF/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Pana Marka Kalwata Prezesa Towarzystwa Sportowego AKWEDUKT o przysługujących 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 ...*17.M.2022*...²

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:

PREZES
mgr Marek Kalwat
Marek Kalwat.....

kontrolujący:

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

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

TOwarzYSTWO SPORTOWE
„AKWEDUKT”
25-616 Kielce, ul. Towarowa 6
/pieczęć kontrolującej jednostki
tel. +41 3691233 tel./fax +41 3691313
NIP 657-17-99-005

Kielce*17.M.2022*
/miejscowość, data/

¹ Niepotrzebne skreślić.

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