

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 *602* 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 *602* wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu *16.11.2022* w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 59/III/KF/2021 z dnia 2 września 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 59/III/KF/2021 z dnia 2 września 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy".

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 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 59/III/KF/2021 na realizację zadania pn. Wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy pomiędzy Towarzystwem a Województwem Świętokrzyskim zawarto

w Kielcach w dniu 2 września 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 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Towarzystwo na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 304,00 zł (słownie: trzysta cztery złote). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 2 304,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta cztery złote). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup koszulek i spodenek kolarskich.

- 2) Zadanie polegało na zakupie profesjonalnych strojów kolarskich wykorzystywanych podczas treningów. Zakupiony do Klubu sprzęt sportowy znacznie przyczynił się do podwyższenia poziomu szkolenia kolarzy, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki sportowe zawodników oraz popularyzację dyscypliny wśród dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 1 dokument księgowy:

Oryginał dokumentu księgowego dotyczący wydatkowanych środków jest prawidłowo opisany. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 59/III/KF/2021 z dnia 2 września 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. "Wsparcie sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy"

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 59/III/KF/2021 z dnia 2 września 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 ...*A. J. M. ... 2022*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:

PREZES
mgr Marek Kalwat
Marek Kalwat.....

TOWARZYSTWO SPORTOWE
/pieczęć kontrolowanego/ **AKWEDUKT**
25-616 Kielce, ul. Towarowa 6
tel. +41 3691233 tel./fax +41 3691313
NIP 657-17-99-005

kontrolujący:

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

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

Kielce
/miejsowość, data/ *17.11.2022*