

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ FUNDACJĘ WSPARCIA I ROZWOJU „DOBRY RUCH”

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 65 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 65 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniach w dniu 22 listopada 2022 r. w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 81/S/2021 z dnia 30 listopada 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 81/S/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ” Mikołajkowe Potyczki Szachowe – otwarty turniej szachowy integrujący pokolenia”.

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Fundacja Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” z siedzibą przy ul. Emilii Plater 15B, 25-111 Kielce, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000924368. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub jednoosobowo i samodzielnie Wiceprezes Zarządu, a w przypadku spraw majątkowych przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
- 2) Fundacja Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” otrzymała dofinansowanie

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na podstawie Uchwały Nr 4556/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2021 r. Umowę Nr 81/S/2021 na realizację zadania pn. Mikołajkowe Potyczki Szachowe – otwarty turniej szachowy integrujący pokolenia pomiędzy Fundacją a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 30 listopada 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 11 grudnia do 11 grudnia 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 25 grudnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Fundacja na realizację zadania zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 800,00 zł (słownie; osiemset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 2.8000,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego (zegary), zakup nagród rzeczowych, zakup pucharów oraz obsługa techniczna i biurowa.

- 3) Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży w dniu 11 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego w Kielcach. w zawodach udział wzięło około 70 uczestników wszyscy zawodnicy i zawodniczki otrzymali czapeczki mikołajkowe a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.
- 4) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną
 3. 8 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 81/S/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ” Mikołajkowe Potyczki Szachowe – otwarty turniej szachowy integrujący pokolenia”

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 81/S/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

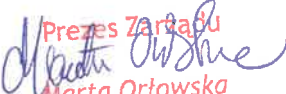
V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Panią Martę Orłowską Prezesa Zarządu Fundacji Wsparcia i Rozwoju „DOBRY RUCH” 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 22 listopada 2022 r.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 Zarządu
Marta Orłowska
Marta Orłowska.....

Fundacja Wsparcia i Rozwoju
"DOBRY RUCH"
ul. Emilii Plater, 15B, 25-111 Kielce
/pieczęć kontrolowanej jednostki/
KRS 0000924368 REGON 520053169
NIP 657-29-63-926

kontrolujący:


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


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

Kielce, 22.11.2022 r.
/miejsowość, 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.