

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MARZYSZ

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

1. Piotr Odelski - główny specjalista – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 7.6 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Zbigniew Górnicki - główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 7.6 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.12.2022 w siedzibie Zleceniobiorcy tj. Szkole Podstawowej w Marzyszu Drugim, 26-021 Daleszyce, Marzysz Drugi 12 (§ 8 pkt. 4 umowy 45/III/KF/2021 z dnia 23 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 45/III/KF/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

### II. Zakres kontroli:

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

### III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy Marzysz z siedzibą w Marzyszu Drugim 12, 26-021 Daleszyce wpisany jest do ewidencji Starosty Kieleckiego pod pozycją 136. Zgodnie z Statutem do reprezentowania Klubu w tym do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictw oraz do zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających jednocześnie. Uczniowski Klub Sportowy Marzysz otrzymał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3881/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. Umowę Nr 45/III/KF/2021 na realizację zadania pn. „Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy

UKS Marzysz” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 23 lipca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 sierpnia do 30 listopada 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 250,00 zł (słownie; dwieście pięćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie koordynatora oraz usługę księgową.

- 2) Zadanie polegało na zakupie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, jak również do organizacji wydarzeń sportowych. Przy użyciu zakupionego ekwipunku zorganizowano marszobieg, biegi terenowe oraz rajd pieszy dla około 50 uczestników.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
  1. Umowę
  2. Sprawozdanie
  3. 5 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 45/II/KF/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn.” Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy UKS Marzysz”

#### **IV. Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 45/II/KF/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

#### **V. Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Marzysz Panią Katarzynę Musiał 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 upoważnionej<sup>1</sup> w dniu 30.12.2022.....<sup>2</sup>

<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.

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:**

Katarzyna Musiał.....*Katarzyna Musiał*

*Ewa Kosowska*

*Marta Rilo*

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

**kontrolujący:**

Piotr Odelski gł. specjalista.....*Piotr Odelski*

/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki, gł. specjalista.....*Zbigniew Górnicki*

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce.....*30.12.2022*

/miejsowość, data/