**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W SĘDZIEJOWICACH**

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu ……………… w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik, ul. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik (§ 8 pkt. 4 umowy 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.)

1. **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 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Na Św. Floriana drużyna strażaków do rywalizacji przygotowana”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach z siedzibą   
   w Sędziejowicach 63, 26-020 Chmielnik wpisana jest do wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000037398. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa   
   i Skarbnika. Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach otrzymała 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 41/II/KF/2021 na realizację zadania pn. „Na Św. Floriana drużyna strażaków do rywalizacji przygotowana”, pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Sędziejowicach a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 17 czerwca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 maja do 30 lipca 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 13 sierpnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 700.00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). Towarzystwo na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe   
   w wysokości 215,00 zł (słownie; dwieście piętnaście złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 915,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset piętnaście złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego do gry w siatkówkę oraz zakup artykułów spożywczych.
3. Zadanie polegało organizacji treningów oraz turnieju piłki siatkowej, który rozegrany został na terenie wiejskim w Sędziejowicach. W projekcie udział wzięło około   
   60 uczestników z terenu gminy Chmielnik.
4. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
5. Umowę
6. Sprawozdanie
7. 4 dokumenty księgowe:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków   
są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ”Na Św. Floriana drużyna strażaków do rywalizacji przygotowana”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach Pana Piotra Gajka 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[[1]](#footnote-1)   
w dniu ………………… [[2]](#footnote-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: kontrolujący:**

Piotr Gajek……………… Piotr Odelski gł. specjalista ……………………

/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki, gł. specjalista…………

/pieczęć kontrolowanej jednostki/ /imię i nazwisko, stanowisko/

                                                                                                                                                                                                                                       Kielce …………... /miejscowość, data/

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. [↑](#footnote-ref-2)