

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKĄ FEDERACJĘ SPORTU W KIELCACH

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 70 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 70 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.12.2022 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 144/II/KF//2021 z dnia 17 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 144/II/KF//2021 z dnia 17 września 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie 2021” – I Olimpiada Wojewódzka dla dzieci i młodzieży.

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 72, 25-701 Kielce wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027681. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, przy czym w każdym przypadku wymagane jest działanie Prezesa lub Wiceprezesa zarządu.
- 2) Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach otrzymała dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 r. Umowę Nr 144/II/KF//2021 na realizację zadania pn. „Świętokrzyskie

2021” – I Olimpiada Wojewódzka dla dzieci i młodzieży, pomiędzy Świętokrzyską Federacją Sportu w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 17 września 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 czerwca do 30 października 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 13 listopada 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach na realizację zadania zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie; sto tysięcy złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup nagród, trofeów, materiałów promocyjnych, wynajem obiektów i sprzętu, transport, wyżywienie, wynagrodzenie obsługi technicznej i medycznej, opłatę za transmisję w internecie oraz wynagrodzenie dla prowadzących.

- 3) Zadanie polegało na organizacji I Olimpiady w Województwie Świętokrzyskim dla dzieci i młodzieży, która stała się „świętem” dla aktywnych sportowo młodych ludzi z naszego regionu. W projekcie wzięło udział 512 zawodników i zawodniczek 14 dyscyplinach sportu tj.: badminton, bilard, boks, judo, koszykówka 3x3, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, szachy, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, triathlon, żeglarstwo. Wydarzenie odniosło spektakularny sukces w zakresie promocji Kultury Fizycznej w województwie świętokrzyskim.
- 4) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 90 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 144/II/KF/2021 z dnia 17 września 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ”Świętokrzyskie 2021” – I Olimpiada Wojewódzka dla dzieci i młodzieży.

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 144/II/KF/2021 z dnia 17 września 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Pana Roberta Janusa, Prezesa Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach 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 23.12.2022.²

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:

kontrolujący:

PREZES ZARZĄDU
ŚwFS Kielce
Robert Janus.....*Robert Janus*

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

SKARBNIK
Stanisław Hojda
/pieczęć kontrolowanej jednostki/

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

ŚWIĘTOKRZYSKA
FEDERACJA SPORTU
w Kielcach
25-701 Kielce, ul. Krakowska 72
tel./fax 41 351 45 99
NIP 959-08-97-408 REGON 290503923

Kielce 23.12.2022
/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.