**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ KLUB SPORTOWY KUZUSHI**

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 64 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 64 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu ……………. w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 67/S/2021 z dnia 26 października 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 67/S/2021 z dnia 26 października 2021 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn.” Udział zawodników w Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk z Ole Bischofem!”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Klub Sportowy KUZUSHI z siedzibą przy
ul. Chopina 11/19, 25-356 Kielce wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000800515. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków zarządu, działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
3. Klub Sportowy KUZUSHI otrzymał dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3913/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. Umowę Nr 67/S/2021 na realizację zadania pn. „Udział zawodników w Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk z Ole Bischofem!” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 26 października 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 11 listopada do 14 listopada 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Klub na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3 600,00 zł (słownie; trzy tysiące sześćset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: opłata za uczestnictwo, nocleg i wyżywienie, opłata za trenera i opiekuna oraz przejazd zawodników i trenera.
4. Zadanie polegało na udziale zawodników Klubu Sportowego KUZUSHI w wydarzeniu „Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk z Ole Bischofem!”, które odbyło się w dniach 11-14.11.2021 w Poznaniu. W imprezie udział wzięło ok 500 zawodników z Polski i zagranicy, w tym 14 reprezentantów Klubu Sportowego KUZUSHI, którzy reprezentowali województwo świętokrzyskie.
5. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
6. Umowę
7. Sprawozdanie
8. 7 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 67/S/2021 z dnia 26 października 2021 r. na realizację zadania publicznego pn.” Brother Olympic Camp Gwiazdy Igrzysk z Ole Bischofem!”

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 67/S/2021 z dnia 26 października 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Panią Kingę Kubicką Prezesa Klubu Sportowego KUZUSHI 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:**

Kinga Kubicka………………. Leszek Wnętrzak gł. specjalista ………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Piotr Odelski, gł. specjalista………………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

                                                                                                                                                                                                                                        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)