

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 23.12.2022 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.)

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 67/S/2021 z dnia 26 października 2021 r.

II. 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!”.

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Klub Sportowy KUZUSHI z siedzibą przy ul. Chopina 11/19, 25-356 Kielce wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod 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.
- 2) 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 zobowiązał 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.

- 3) 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.
- 4) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 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!”

IV. 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.

V. 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 upoważnionej¹ w dniu . 30.01.2023. ²

¹ Niepotrzebne skreślić.

² 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:

kontrolujący:

Kinga Kubicka.....*Kubicka*

Kinga Kubicka

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

**KLUB
SPORTOWY KUZUSHI**
ul. Chopina 11/19, 25-556 Kielce
NIP 6572946945, REGON 384183425
tel. 510 144 205, 501 123 032

Leszek Wnętrzak gł. specjalista.....*Wnętrzak*

/imię i nazwisko, stanowisko/

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

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce *30.01.2023*

/miejsowość, data/