

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 63 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 63 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 77/II/KF//2021 z dnia 25 czerwca 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 77/II/KF//2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie na sportowo”.

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 3712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 r. Umowę Nr 77/II/KF/2021 na realizację zadania pn. „Świętokrzyskie na sportowo” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 25 czerwca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od

14 czerwca do 31 grudnia 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 4 060,00 zł (słownie cztery tysiące sześćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 7 060,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: wyżywienie, nocleg, transport, opłaty startowe oraz wynagrodzenie trenera.

- 3) Zadanie polegało na uczestnictwie zawodników Klubu Sportowego KUZUSHI w Mistrzostwach Polski Młodzików w Pile, które odbyły się w dniach 27-28.11.2022. Drużyna reprezentująca województwo świętokrzyskie składała się z 8 zawodników kategorii młodzik. Dwoje zawodników stanęło na podium: Katarzyna Klimkiewicz zajęła II miejsce a Oskar Świdorski II miejsce. Wydarzenie było doskonałą okazją do promocji naszego regionu na arenie ogólnopolskiej.
- 4) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 10 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 77/II/KF/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. "Świętokrzyskie na sportowo"

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 77/II/KF/2021 z dnia 25 czerwca 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

Leszek Wnętrzak gł. specjalista ...*Wnętrzak*

/imię i nazwisko, stanowisko/

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

/imię i nazwisko, stanowisko/

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

**KLUB
SPORTOWY KUZUSNI**
ul. Chopina 11/19, 25-356 Kielce
NIP 6572946945, REGON 384183425
tel. 510 144 205, 501 123 032

Kielce *30.01.2023*

/miejsowość, data/