

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ MASŁOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

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 32 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 32 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.07.2023 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 85/II/KF/2022 z dnia 10 lipca 2022 r.)

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
2. § 8 pkt. 4 umowy 85/II/KF/2022 z dnia 10 lipca 2022 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Klonówka Olds Cup".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Woli Kopcowej, ul. Dębowa 15, 26-001 Masłów wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410814. Zgodnie z KRS-em do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa, a w razie jego nieobecności któregoś z jego Wiceprezesów. Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 5281/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2022 r. Umowę Nr 85/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Klonówka Olds Cup” pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 10 lipca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 lipca 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania

środków finansowych w wysokości 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Stowarzyszenie na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego oraz nagród.

- 1) Zadanie polegało na organizacji turnieju piłkarskiego dla osób dorosłych pn. „Klonówka Olds Cup” w dniu 26 czerwca 2022 r. Impreza odbyła się na orliku w Mąchocicach Kapitulnych. W wydarzeniu wzięło udział 32 uczestników z terenu województwa świętokrzyskiego.
- 2) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 2 dokumenty księgowe:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 85/II/KF/2022 z dnia 10 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Klonówka Olds Cup”.

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 85/II/KF/2022 z dnia 10 lipca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Prezesa Zarządu Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego Pana Łukasza Porębskiego 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 05.07.2023...²

Protokół należy podpisać (zaleca się również zparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

kontrolowany:

kontrolujący:

¹ Niepotrzebne skreślić.

² W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

PREZES ZARZADU

Łukasz Porębski.....

Łukasz Porębski

Piotr Odelski gł. Specjalista

/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski

Zbigniew Górnicki gł. specjalista.....

/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe
26-001 Masłów, Wola Kopcowa, ul. Dębowa15
NIP 6572906704, REGON 260588925
tel. 668 277 787, 601 336 772, 664 156 677
fax 41/311 06 81 w. 24
e-mail: mss.maslow@op.pl

Kielce

/miejsowość, data/

05.07.2023