

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI „START”

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 34 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 34 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 263/II/KF/2022 z dnia 18 października 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 263/II/KF/2022 z dnia 18 października 2022 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne”.

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” z siedzibą przy ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041557. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy względnie innych osób upoważnionych przez zarząd. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” 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 263/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne” pomiędzy Zrzeszeniem a Województwem

Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 18 października 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 25 października do 30 października 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 13 listopada 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Zrzeszenie na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup nagród, wyżywienie oraz wynagrodzenie za obsługę instruktorsko trenerską.

- 2) Zadanie polegało na organizacji Wojewódzkich Zawodów Lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawody odbyły się w Klubie Sportowym „Stella” w Kielcach w dniu 27 października 2022 r. W rywalizacji wzięło udział 20 osób niepełnosprawnych. Wydarzenie umożliwiło osiągnięcie zakładanych rezultatów tj.: poprawę sprawności fizycznej i wydolności, promocję aktywnego trybu życia oraz integrację społeczną.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 3 dokumenty księgowo:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 263/II/KF/2022 z dnia 18 października 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne”.

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 263/II/KF/2022 z dnia 18 października 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Prezesa Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „START” Pana Andrzeja Janowskiego 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 zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

kontrolowany:

WICEPREZES
Maria Wojsa

Andrzej Janowski.....

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji

"START"

25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4

tel./fax 41/344 23 60

NIP 657-00-81-642

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Piotr Odelski gł. specjalista Piotr Odelski

/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki gł. specjalista Zbigniew Górnicki

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce 05.07.2023

/miejsowość, 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.