**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ**

**KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH**

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 36 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 36 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 34/S/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.)

1. **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 34/S/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Turniej Finałowy I edycji Świętokrzyskiej Ligi Szóstek”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7/8 C, 25-314 Kielce wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000108728. Zgodnie z KRS-em dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Klubu i Głównego Księgowego. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach otrzymał 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 5490/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. Umowę Nr 34/S/2022 na realizację zadania pn. „Turniej Finałowy I edycji Świętokrzyskiej Ligi Szóstek” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 24 czerwca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 25 czerwca do 11 lipca 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 25 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 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 statuetek, pucharów oraz wody.

1. Zadanie polegało na organizacji finałowego turnieju ligi 6x6 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyska Liga Szóstek”. W Rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów (90 osób) reprezentujących firmy oraz stowarzyszenia sportowe. W przeprowadzeniu finału wzięła udział obsługa techniczna, sędziowie, opieka medialna oraz medyczna.
2. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
3. Umowę
4. Sprawozdanie
5. 2 dokumenty księgowe:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy   
Nr 34/S/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. na realizację zadania publicznego   
pn. ”Turniej Finałowy I edycji Świętokrzyskiej Ligi Szóstek”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy nr 34/S/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Pana Rafała Matysa 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:**

Rafał Matys……………………... Piotr Odelski gł. specjalista ………………………….

/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki 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)