

**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 06.07.2023 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.)

**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 34/S/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

**II. Zakres kontroli:**

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

**III. 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 Sądowego pod 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:
  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 34/S/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Finałowy I edycji Świętokrzyskiej Ligi Szóstek”.

#### **IV. 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.

#### **V. 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<sup>1</sup> w dniu 12.07.2023.<sup>2</sup>

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:

Prezes KU AZS  
Politechniki Świętokrzyskiej

mgr Rafał Matys

Rafał Matys.....

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Piotr Odelski gł. specjalista .....  
/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki gł. specjalista .....  
/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce ..12.07.2023..  
/miejsowość, data/

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

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