

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ STOWARZYSZENIE KLUB TENISOWY „IKAR-GEM”

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 35 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 35 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 40/S/2022 z dnia 25 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 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Stowarzyszenie Klub Tenisowy „IKAR-GEM” z siedzibą w Polichnie 92, 26-060 Chęciny wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000914973. Zgodnie z KRS-em do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz innych niemających charakteru majątkowego wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa łącznie z jednym z członków zarządu. Stowarzyszenie Klub Tenisowy „IKAR-GEM” 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 5531/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. Umowę Nr 40/S/2022 na realizację zadania pn. „W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy” pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 25 lipca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 lipca do 30 września 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od

dnia podpisania umowy do dnia 14 października 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 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 090,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup nagród, pucharów, medali, piłeczek oraz wody.

- 1) Zadanie polegało na organizacji dwóch turniejów sportowych w dyscyplinach: tenis stołowy oraz tenis ziemny. Wydarzenie było skierowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chęciny. W obu turniejach wzięło udział 35 osób. Imprezy osiągnęły zamierzone rezultaty tj. promocję kultury fizycznej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.
- 2) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 8 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. "W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy".

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub Tenisowy „IKAR-GEM” Pana Łukasza Kasperka 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 10.07.2023.²

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.

¹ Niepotrzebne skreślić.

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

kontrolowany:

kontrolujący:

Lukasz Kasperek.....

Piotr Odelski gł. specjalista.....

/imię i nazwisko, stanowisko/

PREZES
Lukasz Kasperek
STOWARZYSZENIE KLUB TENISOWY
„IKAR – GEM”
26-060 Chęciny, Polichno 92
NIP 9592044839 REGON 389619590

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

Zbigniew Górnicki gł. specjalista.....

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce

/miejsowość, data/

19.07.2023