

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA HUFIEC ZHP KIELCE-POWIAT

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 37 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 37 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 06.07.2022 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 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 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Harcerska Olimpiada Sportowa".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Marszałka 30, 26-001 Masłów wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281349. Zgodnie z KRS-em Komendant Chorągwi reprezentuje chorągiew. Osobami upoważnionymi w imieniu chorągwi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Komendant Chorągwi i Skarbnik Chorągwi działający łącznie. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat 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 5459/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. Umowę Nr 39/III/KF/2022 na realizację zadania pn. „Harcerska Olimpiada Sportowa” pomiędzy Związkiem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 1 sierpnia 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 27 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia

14 września 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Związek na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 340,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego oraz nagród.

- 1) Zadanie polegało na organizacji zawodów sportowych pn. „Harcerska Olimpiada Sportowa”, które odbyły się podczas letniego obozu w Międzywodziu w dniach 27.06-31.08.2022 r. W olimpiadzie wzięło udział 60 osób, którzy startowali w konkurencjach tj.: piłka nożna, siatkówka plażowa, biegi przełajowe oraz badminton. Realizacja zadania pozwoliła na promocję kultury fizycznej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z powiatu kieleckiego.
- 2) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 2 dokumenty księgowo:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska Olimpiada Sportowa”.

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 39/III/KF/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat Panią Olgę Zawodnik-Purtak o przysługujących jej 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 12.07.2023.²

¹ Niepotrzebne skreślić.

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

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:

Komendant Hufca ZHP
Kielce-Powiat

Olga Zawodnik-Purtał

Zawodnik-Purtał
Olga Zawodnik-Purtał

/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/