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

**STOWARZYSZENIE NASZE POWIŚLE**

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 …… 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 ……. 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 167/II/KF/2022 z dnia 25 lipca 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 167/II/KF/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn.” Aktywne lato – Nowy Korczyn 2022”.

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

Stowarzyszenie Nasze Powiśle z siedzibą w Brzostkowie 1, 28-136 Nowy Korczyn wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000304672. Zgodnie z KRS-em
do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes. Stowarzyszenie Nasze Powiśle 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 167/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Aktywne lato – Nowy Korczyn 2022” pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 25 lipca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od
20 czerwca do 31 października 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 listopada 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Stowarzyszenie na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych) oraz wkład osobowy o wartości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 795,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: stroje sportowe, transport piasku, przygotowanie obiektów, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

1. Zadanie polegało na organizacji zawodów sportowych w dwóch dyscyplinach: wyścigów kajakarskich oraz siatkówki plażowej dla społeczności lokalnej,
a szczególności dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. Turniej siatkówki plażowej odbył się 14 sierpnia na terenie Klubu Sportowego Wisła Nowy Korczyn, natomiast zawody kajakarskie na rzece Nidzie miały miejsce w dniu 15 sierpnia 2023 r. Łącznie w rywalizacji wzięło udział 40 osób zawodników i zawodniczek. Wydarzenia sportowe wpłynęły na popularyzację aktywnych form spędzania czasu wolnego, podnoszenia sprawności fizycznej oraz aktywizację młodych ludzi do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
2. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
3. Umowę
4. Sprawozdanie
5. 6 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy
Nr 167/II/KF/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego
pn.” Aktywne lato – Nowy Korczyn 2022”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 167/II/KF/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Stowarzyszenia Nasze Powiśle Pana Łukasza Gajka 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:**

Łukasz Gajek……………………. 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)