

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.07.2023 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.)

### 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 167/II/KF/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

### II. Zakres kontroli:

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

### III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Stowarzyszenie Nasze Powiśle z siedzibą w Brzostkowie 1, 28-136 Nowy Korczyn wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod 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:
  1. Umowę
  2. Sprawozdanie
  3. 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".

#### **IV. 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.

#### **V. 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<sup>1</sup> w dniu 05.07.2023.<sup>2</sup>

<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.

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:**

STOWARZYSZENIE  
„Nasze Powiśle”  
Łukasz Gajek..... *Łukasz Gajek*

STOWARZYSZENIE  
„NASZE POWIŚLE”  
Brzostków 1  
28-136 Nowy Korczyń  
/pieczęć kontrolowanej jednostki/

**kontrolujący:**

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

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

Kielce *05.07.2023*  
/miejscowość, data/