**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ TOWARZYSTWO SPORTOWE PIRAMIDA**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

1. Emil Krzemiński – P.O. Kierownika Oddziału Sportu – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 68 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Piotr Odelski - główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr 68 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 243/II/KF/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.)

1. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**
	1. Art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
	2. § 8 pkt. 4 umowy 243/II/KF/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie, ścieżce i DMT w dniach
23-25.09.2022 r.”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Towarzystwo Sportowe PIRAMIDA z siedzibą przy
ul. Chęcińskiej 33/77, 25-020 Kielce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000021766. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa ds. organizacyjno-finansowych i Głównego Księgowego. Towarzystwo Sportowe PIRAMIDA otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 5281/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2022 r. Umowę Nr 243/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie, ścieżce i DMT w dniach 23-25.09.2022 r.” pomiędzy Towarzystwem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 29 sierpnia 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Towarzystwo na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 7 360,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 9 360,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: specjalistyczna obsługa komputerowa, opieka medyczna, zakwaterowanie oraz wyżywienie.
3. Zadanie polegało na organizacji Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Skokach na Trampolinie, ścieżce oraz DMT. Zawody odbyły
się w dniach 23-25.09.2022 r. w Hali Sportowej Stadion w Kielcach przy
ul. Ściegiennego 8. Wydarzenie zgromadziło 220 zawodniczek i zawodników
 z terenu całej Polski. Zawody zgromadziły wielu kibiców przez co cel popularyzacji sportu został osiągnięty.
4. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
5. Umowę
6. Sprawozdanie
7. 5 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 243/II/KF/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. na realizację zadania publicznego pn.” Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie, ścieżce i DMT w dniach 23-25.09.2022 r.”

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 243/II/KF/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Panią Agnieszkę Żelazną Prezesa Towarzystwa Sportowego PIRAMIDA 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:**

 Agnieszka Żelazna ..………………. Emil Krzemiński,

 P.O. Kierownika Oddziału Sportu ………………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Piotr Odelski, 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)