

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 28.11.2023 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.)

I. 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.

II. 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."

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Towarzystwo Sportowe PIRAMIDA z siedzibą przy ul. Chęcińskiej 33/77, 25-020 Kielce wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod 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.

- 2) 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.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 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.”

IV. 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.

V. 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 upoważnionej¹ w dniu 23.11.2023.²

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.

kontrolowany:

PREZES
Towarzystwa Sportowego
"PIRAMIDA"
Agnieszka Żelazna Agnieszka Żelazna

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Emil Krzemiński,
P.O. Kierownika Oddziału Sportu Emil Krzemiński
/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski, Gł. Specjalista Piotr Odelski
/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce 23.11.2023
/miejsowość, data/

¹ Niepotrzebne skreślić.

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