**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ KLUB SPORTOWY „TRÓJKA SANDOMIERZ”**

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 67 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 67 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 14/S/2022 z dnia 17 marca 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 14/S/2022 z dnia 17 marca 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Ogólnopolskie Seminarium
So-Kyokushin Karate w Sandomierzu”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Klub Sportowy „Trójka Sandomierz”z siedzibą w Sandomierzu przy
ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz wpisany jest do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Sandomierskiego pod numerem 21/SKF/2014. Zgodnie z wypisem z ewidencji do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd Członka Zarządu. Klub Sportowy „Trójka Sandomierz” otrzymał dofinansowanie w trybie art. 19a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 4986/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2022 r. Umowę Nr 14/S/2022 na realizację zadania pn. „Ogólnopolskie Seminarium
So-Kyokushin Karate w Sandomierzu” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 17 marca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 11 marca do 15 kwietnia 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 29 kwietnia 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 7 000.00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości
23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały promocyjne.
3. Zadanie polegało na organizacji Ogólnopolskiego Seminarium So-Kyokushin Karate
w Sandomierzu poświęconego metodyce walki sportowej Kumite oraz Kata. Odbiorcami projektu byli przedstawiciele ponad 100 klubów karate z całej Polski.
4. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
5. Umowę
6. Sprawozdanie
7. 6 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków
są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 14/S/2022 z dnia 17 marca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn.” Ogólnopolskie Seminarium So-Kyokushin Karate w Sandomierzu”

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że faktura o nr F W/000284/22 dotycząca zakupu materiałów promocyjnych na kwotę 348,00 zł została zapłacona przed datą podpisania umowy, ale terminie realizacji zadania. Z uwagi na fakt, że w/w faktura pochodzi ze środków własnych, których całkowita wartość w znacznym stopniu przewyższa wartość przyznanej dotacji stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 14/S/2022 z dnia 17 marca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy, a wskazana faktura nie wpływa
na prawidłowość wykorzystania dotacji. Faktycznie poniesione koszty winny być pomniejszone o tą fakturę (całość zadania i środki własne).

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Pana Pawła Ciżyńskiego Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „Trója Sandomierz” 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:**

 Paweł Ciżyński …....………………. 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)