

## 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 23.11.2023 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.)

### **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 14/S/2022 z dnia 17 marca 2022 r.

### **II. Zakres kontroli:**

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

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

- 1) 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.

- 2) 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.
- 3) 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 14/S/2022 z dnia 17 marca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. "Ogólnopolskie Seminarium So-Kyokushin Karate w Sandomierzu"

#### **IV. 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).

#### **V. Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Pana Pawła Ciżyńskiego Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „Trójka 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<sup>1</sup> w dniu 21.12.2023.....<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:

Paweł Ciżyński .....

**KLUB KARATE**  
*"Trójka Sandomierz"*  
ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz  
NIP 864-195-11-01 Regon 260795647

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Emil Krzeziński,  
P.O. Kierownika Oddziału Sportu .....

/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski, Gł. Specjalista .....

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce 01.12.2023r.

/miejsowość, data/