

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ KIELECKI KLUB BOKSERSKI RUSHH KIELCE

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 66 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 66 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22.11.2023 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 267/II/KF/2022 z dnia 3 listopada 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 267/II/KF/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

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

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju: Pierwszy Krok Bokserski".

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

- 1) Kielecki Klub Bokserski RUSHH Kielce z siedzibą przy ul. Kaczorowskiego 8a, 25-317 Kielce wpisany jest do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod pozycją 69. Zgodnie z ewidencją dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu Głównego: Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Skarbnika Lub innych dwóch upoważnionych członków Zarządu. Kielecki Klub Bokserski RUSHH Kielce otrzymał 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 267/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Organizacja turnieju: Pierwszy Krok

Bokserski” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 3 listopada 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 25 października 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 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 210,00 zł (słownie; dwieście dziesięć złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 710,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup nagród oraz wyżywienie.

- 2) Zadanie polegało na organizacji turnieju boksu olimpijskiego pn. „Pierwszy Krok Bokserski” dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawody odbyły się w dniu 26 listopada 2022 r. w siedzibie Kieleckiego Klubu Bokserskiego RUSHH Kielce przy ul. Kaczorowskiego 8a. W wydarzeniu udział wzięło 30 zawodników.
- 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 267/II/KF/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju: Pierwszy Krok Bokserski”.

#### **IV. Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 267/II/KF/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

#### **V. Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Pana Grzegorza Nowaczka Prezesa Zarządu Kieleckiego Klubu Bokserskiego RUSHH Kielce 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 23.11.2023...<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:

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nowaczek

Grzegorz Nowaczek .....

kontrolujący:

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

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

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

„KIELECKI KLUB BOKSERSKI

„RUSHH”

ul. Kaczorowskiego 8A, 25-317 Kielce

NIP: 9591718106, REGON: 26002647550

Kielce  
/miejsowość, data/

23.11.2023