

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - ŚWIĘTOKRZYSKIE

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 65 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 65 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 07.12.2023 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 32/S/2022 z dnia 20 czerwca 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 32/S/2022 z 20 czerwca 2022 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V Kielce, Suchedniów 4-7.07.2022".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000190280. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch Członków Komitetu Wykonawczego oraz zgodnie z pełnomocnictwem nr 109/2022 r. na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18.07.2016 r. upoważniającej Członków Regionalnego Komitetu Wykonawczego – m.in. Grzegorza Kurkowskiego Dyrektora Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie 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 5359/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 maja 2022 r. Umowę Nr 32/S/2022 na realizację zadania pn. „XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V Kielce, Suchedniów 4-7.07.2022” pomiędzy Oddziałem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 20 czerwca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 30 maja do 29 lipca 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 12 sierpnia 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Oddział na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 316 000,00 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 326 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: wyżywienie, zakwaterowanie, obsługa sędziowska oraz medyczna, najem karetki, honorarium dla zespołu folkowego, wynajęcie Muzeum Wsi Kieleckiej, wynajem obiektów sportowych, banery promujące, ubezpieczenie, materiały techniczne oraz plastyczne.

- 2) W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zorganizował i przeprowadził wydarzenie sportowe pn. „XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V Kielce, Suchedniów 4-7.07.2022”. Rywalizacja sportowa odbywała się w 3 dyscyplinach: badmintonie, koszykówce oraz lekkiej atletyce. Zawody odbywały się na 3 obiektach sportowych i zgromadziły ponad 350 zawodników z całej Polski.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 80 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 32/S/2022 z 20 czerwca 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V Kielce, Suchedniów 4-7.07.2022”

IV. Wnioski

- V. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 32/S/2022 z 20 czerwca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

VI. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Pana Grzegorza Kurkowskiego Dyrektora Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie 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 19.12.2023...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:

Grzegorz Kurkowski

DYREKTOR REGIONALNY
Oddział Regionalny
OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
ŚWIĘTOKRZYSKIE
28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 11
TEL. 41-386-12-31
NIP: 526-17-35-097, Regon 006230103-00432

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Emil Krzeziński,
P.O. Kierownika Oddziału Sportu

/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski, Gł. Specjalista

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce 19.12.2023

/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.

