**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 ……………. 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.)

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 32/S/2022 z 20 czerwca 2022 r.
2. **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”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie z siedzibą
w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod 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. upoważniając 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). Odział 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.
3. 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.
4. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
5. Umowę
6. Sprawozdanie
7. 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”

1. **Wnioski**
2. 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.
3. **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 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:**

 Grzegorz Kurkowski …....………………. Emil Krzemiński,

 P.O. Kierownika Oddziału Sportu ………………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Piotr Odelski, Gł. Specjalista………………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

                                                                                                                                                                                                                                        Kielce 19.12.2023 /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)