

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ KIELECKI KLUB SPORTOWY KARATE

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 70 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 70 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.12.2023 w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 279/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 279/II/KF/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. "Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprezy sportowej".

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Kielecki Klub Sportowy Karate z siedzibą przy ul. Bodzentyńskiej 12 B, 25-308 Kielce wpisany jest do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Kielce pod pozycją 131. Zgodnie z ewidencją dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa lub upoważnionego przez Zarząd innego Członka Zarządu. Kielecki Klub Sportowy Karate 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 279/II/KF/2022 na realizację zadania pn. „Świętokrzyskie

na sportowo – organizacja imprezy sportowej” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 9 grudnia 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 8 grudnia 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 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3 700,00 zł (słownie; trzy tysiące siedemset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: paczki mikołajkowe oraz obsługa medyczna.

- 2) Zadanie polegało na organizacji Mikołajkowego Turnieju Karate, który odbył się w Kielcach w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach. W zawodach wzięło udział około 550 zawodniczek i zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 2 dokumenty księgowo

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy nr 279/II/KF/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. na realizację zadania publicznego pn. „Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprezy sportowej”.

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 279/II/KF/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Pana Tomasza Kęćko Prezesa Kieleckiego Klubu Sportowego Karate 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 15.12.2023.²

¹ Niepotrzebne skreślić.

² 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:

Tomasz Kęćko

 **KIELECKI KLUB
SPORTOWY KARATE**
ul. Bodzentyńska 12 B, 25-308 Kielce
tel/fax 41 344 2992, 696 967 198
NIP 6572926902 Regon 365975836

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

kontrolujący:

Emil Krzemiński,

P.O. Kierownika Oddziału Sportu

/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski, Gł. Specjalista

/imię i nazwisko, stanowisko/

Kielce

15.12.2023r

/miejsowość, data/

