**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNENTÓW „RAJ” W KIELCACH**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce:

1. Leszek Wnętrzak - główny specjalista – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr 52 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 52 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniach w dniu 17 października 2022 r. w siedzibie Zleceniodawcy tj. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (§ 8 pkt. 4 umowy 21/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 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 2022 r. poz. 1327),
	2. § 8 pkt. 4 umowy 21/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej
z okazji rocznicy powstania ŚKA RAJ Kielce”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach z siedzibą przy
ul. Jagiellońskiej 42 A, 25-606 Kielce, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000029969. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub jednego z jego Zastępców i Skarbnika.
3. Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” w Kielcach otrzymał dofinansowanie
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na podstawie Uchwały Nr 3851/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca. Umowę Nr 21/S/2021 na realizację zadania pn. Wojewódzki turniej piłki nożnej z okazji 37 rocznicy powstania i działalności Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 28 czerwca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 października 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2.880.00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych). Klub na realizację zadania zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 600,00 zł (słownie; sześćset złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 3.480,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak papier, plakaty, sędziowanie meczy, opiekę pielęgniarską, zakup nagród rzeczowych, znaczków dla uczestników, dyplomów oraz obsługi księgowo-finansowej.
4. Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju piłkarskiego, w którym uczestniczyły 6 osobowe drużyny z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego w sumie około 100 osób.
5. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
6. Umowę
7. Sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną
8. 13 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 21/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. ”Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej z okazji rocznicy powstania ŚKA RAJ Kielce”

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 28/S/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Pana Krzysztofa Kutnowskiego Prezesa Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” w Kielcach o przysługującym 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 18 października 2022 r. [[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:**

 Krzysztof Kutnowski……………………. Leszek Wnętrzak gł. specjalista ………….………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Piotr Odelski gł. specjalista………..………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

                                                                                                                                                                                                                                        Kielce18.10.2022r. /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)