**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MARZYSZ**

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

1. Piotr Odelski - główny specjalista – koordynator kontroli, działający na podstawie upoważnienia nr ….. wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)
2. Zbigniew Górnicki - główny specjalista, działający na podstawie upoważnienia nr ….. wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu ……………. w siedzibie Zleceniobiorcy tj. Szkole Podstawowej w Marzyszu Drugim, 26-021 Daleszyce, Marzysz Drugi 12 (§ 8 pkt. 4 umowy 45/III/KF/2021 z dnia 23 lipca 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 45/III/KF/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy UKS Marzysz”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. Uczniowski Klub Sportowy Marzysz z siedzibą
w Marzyszu Drugim 12, 26-021 Daleszyce wpisany jest do ewidencji Starosty Kieleckiego pod pozycją 136. Zgodnie z Statutem do reprezentowania Klubu w tym do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictw oraz do zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających jednocześnie. Uczniowski Klub Sportowy Marzysz otrzymał dofinansowanie
w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3881/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. Umowę Nr 45/III/KF/2021 na realizację zadania pn. „Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy UKS Marzysz” pomiędzy Klubem a Województwem Świętokrzyskim zawarto
w Kielcach w dniu 23 lipca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 sierpnia do 30 listopada 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2021 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 250,00 zł (słownie; dwieście pięćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie koordynatora oraz usługę księgową.
3. Zadanie polegało na zakupie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, jak również do organizacji wydarzeń sportowych. Przy użyciu zakupionego ekwipunku zorganizowano marszobieg, biegi terenowe oraz rajd pieszy dla około 50 uczestników.
4. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
5. Umowę
6. Sprawozdanie
7. 5 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków
są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 45/II/KF/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn.” Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy UKS Marzysz”

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 45/II/KF/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Marzysz Panią Katarzynę Musiał 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:**

 Katarzyna Musiał……………… Piotr Odelski gł. specjalista ……………………

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Zbigniew Górnicki, gł. specjalista…………

/pieczęć kontrolowanej jednostki/ /imię i nazwisko, stanowisko/

                                                                                                                                                                                                                                        Kielce …………... /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)