**PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ**

**STOIWARZYSZENIE KLUB TENISOWY „IKAR-GEM”**

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 35 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 35 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 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.)

1. **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**
	1. Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
	 i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
	2. § 8 pkt. 4 umowy 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. ”W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy”.

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:

Stowarzyszenie Klub Tenisowy „IKAR-GEM” z siedzibą w Polichnie 92, 26-060 Chęciny wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000914973. Zgodnie
z KRS-em do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz innych niemających charakteru majątkowego wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa łącznie z jednym z członków zarządu. Stowarzyszenie Klub Tenisowy „IKAR-GEM” otrzymało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 5531/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. Umowę Nr 40/S/2022 na realizację zadania pn. „W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy” pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 25 lipca 2022 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 lipca do 30 września 2022 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 14 października 2022 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Stowarzyszenie na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 090,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup nagród, pucharów, medali, piłeczek oraz wody.

1. Zadanie polegało na organizacji dwóch turniejów sportowych w dyscyplinach: tenis stołowy oraz tenis ziemny. Wydarzenie było skierowane dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chęciny. W obu turniejach wzięło udział 35 osób. Imprezy osiągnęły zamierzone rezultaty tj. promocję kultury fizycznej oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.
2. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
3. Umowę
4. Sprawozdanie
5. 8 dokumentów księgowych:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy
Nr 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. na realizację zadania publicznego
pn. ”W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy”.

1. **Wnioski**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 40/S/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

1. **Wnioski Końcowe**

Kontrolujący poinformował Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub Tenisowy „IKAR-GEM” Pana Łukasza Kasperka 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:**

Łukasz Kasperek……………………. Piotr Odelski gł. specjalista………………………….

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Zbigniew Górnicki gł. specjalista……………….....

 /imię i nazwisko, stanowisko/

/pieczęć kontrolowanej jednostki/

 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)