**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 ……………. 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.)

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 279/II/KF/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
2. **Zakres kontroli:**

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

1. **W toku kontroli ustalono, co następuje**:
2. 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 zobowiązało 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.
3. 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.
4. Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
5. Umowę
6. Sprawozdanie
7. 2 dokumenty księgowe

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”.

1. **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.

1. **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 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:**

Tomasz Kęćko ……………………. Emil Krzemiński,

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

 /imię i nazwisko, stanowisko/

 Piotr Odelski, 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)