



TSZ-I.1710.6.2025

Kielce, 24.06.2025 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2024 roku na realizację zadania publicznego pn. „Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” zrealizowanego przez Klub Uczelniany AZS Politechnika Świętokrzyska

Kontrolę, na podstawie upoważnienia nr 23/2025 wydanego przez Pana Daniela Przybylskiego – Dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych, przeprowadzili pracownicy Oddziału Sportu Departamentu Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w składzie:

1. Zbigniew Górnicki – Główny specjalista,
2. Beata Wesołowska – Inspektor.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17 czerwca 2025 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli.

Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 z późn. zm.), § 8 Umowy nr 107/II/KF/2024 z dnia 28 maja 2024 r.

II. Ustalenia wstępne (dane jednostki kontrolowanej).

Klub Uczelniany AZS Politechnika Świętokrzyska jest wpisany do KRS pod numerem 0000108728. Prezesem Zarządu jest Pan Rafał Matys, natomiast Głównym Księgowym Pani Małgorzata Szuster.

III. Zakres kontroli.

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych w 2024 roku na realizację zadania publicznego pn. „Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim”.

IV. Ustalenia kontrolne.

W trakcie kontroli, wyjaśnień i informacji udzielał Pan Rafał Matys – Prezes. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku, Klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Zadanie nr 5. Sport akademicki – upowszechnianie sportu w środowisku akademickim” (uchwała nr 8985/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków finansowych w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.). Umowę nr 107/II/KF/2024 na realizację ww. zadania podpisano w dniu 28 maja 2024 r. Po podpisaniu umowy na wskazany w umowie numer konta bankowego Klubu przekazane zostały środki finansowe na realizację zadania. Wysokość dotacji wynosiła 16 000,00 zł i stanowiła 87,91% udziału w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego.

Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją zadania. Stwierdzono, że przechowywana dokumentacja zawiera:

1. ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 29 lutego 2024 r.,
2. oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
3. statut,
4. aktualizację harmonogramu i kosztorysu oferty,
5. sprawozdanie końcowe,
6. umowę,
7. rachunki księgowe.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały opisane poprawnie i potwierdzają realizację zadania.

Zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy Nr 107//II/KF/2024 w trakcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji przedstawiono kontrolującym dokumenty rozliczające dotację. Oryginały dokumentów są prawidłowo opisane i podpisane przez osoby do tego upoważnione. Terminy ich wystawienia i płatności spełniają wymogi umowy.

V. Wnioski.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 107/II/KF/2024 z dnia 28 maja 2024 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

VI. Ustalenia końcowe.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej w dniu 30.06.2025 r.

Poinformowano ponadto o:

- prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- prawie odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

Kontrolujący:

/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki, Główny Specjalista

Zbigniew Górnicki

Beata Wesołowska, Inspektor

Beata Wesołowska

Kontrolowany:

/imię i nazwisko, stanowisko/

Rafał Matys, Prezes

Prezes KU AZS
Politechniki Świętokrzyskiej
Rafał Matys

Kielce, dn. 24.06.2025 r.

.....
/miejscowość i data/