

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W SĘDZIEJOWICACH

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 77 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 77 wydanego przez p. Piotra Kisiela Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (zał. nr1)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23.12.2022 w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik, ul. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik (§ 8 pkt. 4 umowy 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.)

I. 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 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

II. Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na realizację zadania publicznego pn. „Na Św. Floriana drużyna strażaków do rywalizacji przygotowana”.

III. W toku kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach z siedzibą w Sędziejowicach 63, 26-020 Chmielnik wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037398. Zgodnie z KRS-em dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika. Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziejowicach otrzymała dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr 3712/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2021 r. Umowę Nr 41/II/KF/2021 na realizację zadania pn. „Na Św. Floriana drużyna strażaków do rywalizacji przygotowana”, pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Sędziejowicach a Województwem

Świętokrzyskim zawarto w Kielcach w dniu 17 czerwca 2021 r. W umowie określono termin realizacji zadania na okres od 1 maja do 30 lipca 2021 r. (§ 2 pkt 1 umowy). Termin poniesienia wydatków ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 13 sierpnia 2021 r. Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). Towarzystwo na realizację zadania zobowiązało się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 215,00 zł (słownie; dwieście piętnaście złotych). Całkowita wartość realizacji zadania została określona na kwotę 1 915,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset piętnaście złotych). Z przekazanej dotacji sfinansowano koszty takie jak: zakup sprzętu sportowego do gry w siatkówkę oraz zakup artykułów spożywczych.

- 2) Zadanie polegało na organizacji treningów oraz turnieju piłki siatkowej, który rozegrany został na terenie wiejskim w Sędziejowicach. W projekcie udział wzięło około 60 uczestników z terenu gminy Chmielnik.
- 3) Stwierdzono, że przedstawiona do kontroli dokumentacja zawiera:
 1. Umowę
 2. Sprawozdanie
 3. 4 dokumenty księgowe:

Oryginały dokumentów księgowych dotyczących wydatkowanych środków są prawidłowo opisane. Terminy wystawienia dokumentów i ich płatności spełniają wymogi umowy Nr 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. na realizację zadania publicznego pn. "Na Św. Floriana drużyna strażaków do rywalizacji przygotowana".

IV. Wnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości tym samym stwierdza się, że dotacja przekazana na podstawie umowy 41/II/KF/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. została wykorzystana w sposób prawidłowy.

V. Wnioski Końcowe

Kontrolujący poinformował Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach Pana Piotra Gajka 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 upoważnionej¹ w dniu . 22.12.2022.²

¹ Niepotrzebne skreślić.

² W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

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:

PREZES OSP
w Sędziejowicach
Piotr Gajek
Piotr Gajek

Piotr Gajek.....

OGNIOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w SĘDZIEJOWICACH
26-020 Chmielnik
/pieczęć kontrolowanej jednostki/
NR 637-237-11-50

Witold Dawid

kontrolujący:

Piotr Odelski gł. specjalista
/imię i nazwisko, stanowisko/

Piotr Odelski

Zbigniew Górnicki, gł. specjalista
/imię i nazwisko, stanowisko/

Zbigniew Górnicki

Kielce
/miejsowość, data/

23.12.2022