

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**Szczecińskiego Klubu Sportowego Husaria**  
**w zakresie wydatkowania dotacji z budżetu Gminy Miasto Szczecin**

przeprowadzonej w dniu 25.11.2013 w Szczecińskim Klubie Sportowym Husaria na podstawie dokumentów przedstawionych przez Pana **Radosława Ambroziaka** – Prezesa SKS Husaria.

Kontrolę przeprowadził:

**Łukasz Wybraniec** – Główny Specjalista w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Szczecin.

Kontrolą objęto:

- realizację zadania publicznego w zakresie „szkolenia dzieci i młodzieży prowadzonego przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki” w oparciu o umowę **WSiT-II.526.03.2012.ŁW, CRU 12/0000360 zawartą dnia 19.01.2012 r. na kwotę 16.420 zł z czego 10.000 zł to środki z dotacji, a 6.420 zł udział własny Klubu.**
- efektywność, rzetelność i jakość wykonanych zadań,
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań,
- prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Dokonano sprawdzenia oryginalnej:

1. **dokumentacji finansowej:**

- sprawozdanie BOP-29,
- 36 szt. faktur i rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów.

2. **dokumentacji merytorycznej:**

- sprawozdanie merytoryczne,
- deklaracje członkowskie,
- harmonogram startów i zgrupowań w 2012 r.,
- licencja nr 32/K/12 z 20 czerwca 2011 r. Polskiego Związku Karate,
- licencja nr 006/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. Polskiego Związku Ju-Jitsu,
- wykaz imienny zawodników SKS Husaria,
- kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia instruktorskie kadry szkoleniowej:
  - Radosław Ambroziak – instruktor sportu, specjalność - Kyokushin Karate,
  - Łukasz Janik – instruktor rekreacji ruchowej, specjalność – Samoobrona,
  - Dariusz Marcinkowski – instruktor sportu, specjalność – Ju – Jitsu,
  - Rafał Kazimierski – instruktor rekreacji ruchowej, specjalność – Samoobrona.

Przedłożona oryginalna dokumentacja finansowa nie budzi żadnych zastrzeżeń i jest tożsama z kserokopiami dokumentów złożonych do sprawozdania oraz kosztorysem przedłożonym do umowy. Wydatki potwierdzające dokonanie zakupu są opisane klauzulą

„Dotyczy umowy nr WSiT-II.526.03.2012.ŁW CRU 12/0000360 z dnia 19 stycznia 2012 r.”, zawierają zapisy dotyczące wydatkowania środków (czy z dotacji czy ze środków własnych) oraz cel wydatkowania (np: wynajem sali), zawierają również podpis Prezesa Klubu. Stwierdza się prawidłowość wykorzystania środków z umowy dotacyjnej nr **WSiT-II.526.03.2012.ŁW**.

Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, dokumentacja finansowa i merytoryczna prowadzona jest z dużą starannością i zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie z Gminą Miasto Szczecin.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin oczekuje od Prezesa Szczecińskiego Klubu Sportowego Husaria w terminie **30 dni** od daty otrzymania niniejszego protokołu z kontroli, informacji o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia uchybień lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Prezesowi Szczecińskiego Klubu Sportowego Husaria.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

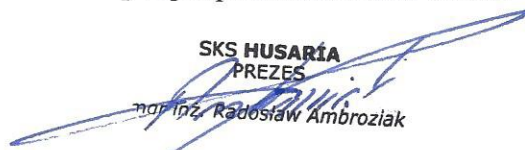


Szczeciński Klub Sportowy "HUSARIA"  
ul. Bieszczańska 166/2, 71-042 Szczecin  
tel (+48) 88 856 07 17  
e-mail: biuro@husaria.org.pl; www.husaria.org.pl  
NIP: 552-254-01-13; REGON: 320347311  
Nr konta PKO: 52 1020 4795 0000 9002 0172 0051

*Podpis przeprowadzającego kontrolę*

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Łukasz Wybraniec

*podpis przedstawiciela Klubu*

SKS HUSARIA  
PREZES  
  
mgr inż. Radosław Ambroziak