

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „Start”
ul. Kollątaja 4, 25 – 715 Kielce.
w dniu 13 października 2017 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 11.09.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000041557. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Bogumił Bujak.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 843/2017 z dnia 10.10.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Katarzyna Arendarska (nr legitymacji służbowej 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 842/2017 z dnia 10.10.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 października 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 na podstawie Umowy Nr 10/2017 z dnia 24.04.2017 r.,
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01.05.2017 r. do 31.07.2017 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm).

Celem Zrzeszenia jest:

- organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom Zrzeszenia, w sprawach szkolenia sportowego, wyposażenia w sprzęt sportowy,
- współpraca ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi, Domami Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rekreacji, turystyki i sportu wyczynowego wśród osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie do startu w zawodach sportowych, Mistrzostwach Polski i Igrzyskach Paraolimpijskich,
- podejmowanie działań profilaktycznych przeciw przemocy i uzależnieniom: alkoholizmowi i narkomanii,
- działanie zgodne z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 10/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu

pomocy społecznej w 2017 r. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” otrzymało kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn.: *"Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia w sekcjach sportowych"*, które miało na celu przygotowanie niepełnosprawnych zawodników do udziału w planowanych imprezach sportowych i rekreacyjnych na wszystkich szczeblach. W trakcie realizacji zadania odbyły się następujące treningi:

- sekcja tenisa stołowego Kielce – 2 razy w tyg. po 2 godz. dla 10 zawodników,
- sekcja tenisa stołowego – 2 razy w tyg. po 2 godz. dla 13 zawodników,
- sekcja narciarska – 2 razy w tyg. po 4 godz. dla 15 zawodników,
- sekcja nordic walking – 3 razy w tyg. po 2 godz. dla 12 zawodników,
- sekcja boccia – 3 razy w tyg. po 2 godz. dla 16 zawodników,
- sekcja lekkoatletyczna Busko – Zdrój – 2 razy w tyg. po 2 godz. dla 14 zawodników.

Dzięki ww. treningom poprawiły się wyniki sportowe uczestników projektu, ich ogólna sprawność oraz kondycja fizyczna.

Kontrolujący ustalili, że w ramach realizacji projektu wzięło udział 90 uczestników. Jeśli chodzi o kwestię zatrudnienia, to 4 osoby pracowały na umowę –zlecenie.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji (**Załącznik nr 1**).

8. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Panią Marię Wojsa – wiceprezesa Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start”, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 10/2017 z dn. 24.04.2017 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, opłacono dojazd na treningi sekcji łuczniczej, bocci oraz wynajem hali sportowej.

10. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Marią Wojsa – wiceprezesem Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji „Start”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 10/2017 z dn. 24.04.2017 r., rachunki, faktury, listę uczestników zadania, umowy – zlecenia, umowę z wolontariuszem, karty czasu pracy wolontariusza, umowy użyczeń samochodu, ewidencje przebiegu pojazdu.

11. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Katarzyna Arendarska

Data sporządzenia protokołu: 23.10.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU

Bogumił Bujak

WICEPREZES

Maria Wojsa

Data podpisania protokołu: 23.10.2017 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI

START

25-715 Kielce, ul. Kollataja 4

tel./fax 41 344 23 60

NIP 657-00-81-642