

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Kieleckim Klubie Jeździeckim „MAAG”
w dniu 23 maja 2025 r.**

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

Kielecki Klub Jeździecki „MAAG”, ul. Ściegiennego 207, 25-116 Kielce został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Urzędu Miasta Kielce w Kielcach pod pozycją nr 41.

Prezesem jest Pan Grzegorz Wojciechowski .

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 379/2025 z dnia 19.05.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 5) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 380/2025 z dnia 19.05.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 23.05.2025 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2021 i 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

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

Kielecki Klub Jeździecki „MAAG” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Klubu jest:

- Rozwój i popularyzacja sportu jeździeckiego oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
- Czynny udział w życiu sportowo – kulturalnym swojego środowiska,
- Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie uzależnień,
- Popularyzacja, upowszechnianie, organizacja i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Kielecki Klub Jeździecki „MAAG” otrzymał kwoty:

- w 2021 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szczęście na końskim leży grzbiecie”,
- w 2023 r. – 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szczęście na końskim leży grzbiecie”,

które miały na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu edukacyjno – szkoleniowych warsztatów opartych na kontaktach ze zwierzętami:

- w 2021 r. przeprowadzono 8 warsztatów po 60 min. pn. „Praca z koniem” dla grupy 30 osób oraz 3 zajęcia po 60 min. na każdego uczestnika z jazdy konnej,

- w 2023 r. przeprowadzono 12 warsztatów po 60 min. pn. „Praca z koniem” dla grupy 20 osób. Ponadto każdy z uczestników brał udział w indywidualnej jeździe konnej (łącznie odbyło się 120 godz. jazdy).

Dzięki realizacji projektów ich beneficjenci znacznie poprawili swoją kondycję fizyczną, nauczyli się pracy w zespole oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Poznali swoje mocne i słabe strony, zintegrowali się, nauczyli się rozwiązywać konflikty. Wzrosło poczucie własnej wartości i poczucie sprawczości. Zajęcia z końmi pozwoliły na odreagowanie stresów i poczucia miłości do żywej istoty. Uczestnicy zadań spędzili miło i aktywnie wolny czas.

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1750,00	Czerwiec – Październik 2021
Łącznie: 1750,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1750,00	Czerwiec – Październik 2023
Łącznie: 1750,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2021 r. i z 2023 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 44/2021 z 28.05.2021 r., 37/2023 z 15.06.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2021 r. – zajęcia z jazdy konnej, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty,
- w 2023 r. – zajęcia z jazdy konnej, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty, materiały promocyjne, zakup materiałów do realizacji warsztatów, wynagrodzenie koordynatora zadania.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 44/2021 z 28.05.2021 r., 37/2023 z 15.06.2023 r., ogłoszenia o realizacji zadań, polecenia przelewów, faktury i rachunki, oświadczenia do celów podatkowych, dokumentacja fotograficzna, umowy zlecenia, porozumienia wolontariackie, listy uczestników.

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

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):

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.

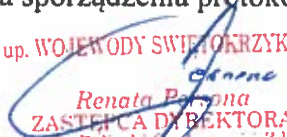
Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek 

Data sporządzenia protokołu: 28.05.2025 r.

 Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Polona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 44/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 37/2023 z dn. 15.06.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES KKJ „MAAG”


Agata Kościak

.....
SKARBNIK KKJ „MAAG”


Grzegorz Wojciechowski

Data podpisania protokołu:.....

KIELECKI KLUB JEŹDZIECKI
„MAAG”

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 207
NIP 657-22-65-493 Regon 291111432