

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Buskim Klubie Jeździeckim Wiraż
w dniu 17.11.2020 r.**

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

Buski Klub Jeździecki Wiraż, ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko Zdrój został wpisany do ewidencji Starosty Buskiego klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia pod numerem ewidencyjnym 20.

Prezesem Klubu jest Pani Agata Brachowicz.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 622/2020 z dnia 02.11.2020 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 623/2020 z dnia 02.11.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17.11.2020 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 roku 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- 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 ze zm.).

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

Buski Klub Jeździecki Wiraż działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu jazda konna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Buski Klub Jeździecki Wiraż otrzymał kwoty:

- W 2015 r. - 9.000,00 zł na zadanie pn. *„Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych”*, dla 20 osób (każda osoba skorzystała z 10 zajęć indywidualnych (łącznie przeprowadzono 200 zajęć)
- W 2016 r. – 5.000,00 zł na zadanie pn. *„Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych”*, dla 10 osób (każda osoba skorzystała z 10 zajęć indywidualnych, łącznie przeprowadzono 100 zajęć),
- W 2017 r. – 6.000,00 zł na zadanie pn. *„Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”*, dla 12 osób (każda osoba skorzystała z 10 zajęć indywidualnych, łącznie przeprowadzono 120 zajęć),
- W 2018 r. – 6.500,00 zł na zadanie pn. *„Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”*, dla 14 osób (każda osoba skorzystała z 10 zajęć indywidualnych, łącznie przeprowadzono 140 zajęć),
- W 2019 r. – 9.000,00 zł na zadanie pn. *„Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”*, dla 20 osób (każda osoba skorzystała z 10 zajęć indywidualnych, łącznie przeprowadzono 200 zajęć).

Zadanie miało na celu przeprowadzenie zajęć hipoterapii w formie fizjoterapii na koniu, psychopedagogicznej jazdy konnej oraz terapii kontaktem z koniem. W projekcie udział wzięły osoby z powiatu buskiego i pińczowskiego. Przeprowadzenie zajęć poprawiło rozwój psychomotoryczny osób niepełnosprawnych, polepszyła się kondycja fizyczna uczestników, koordynacja i sprawność ruchowa. Przeprowadzone zajęcia uatrakcyjniły i uzupełniły monotonne ćwiczenia na sali gimnastycznej jak również dały możliwość kreatywnego wypełnienia czasu wolnego. Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące efekty:

– neurologiczne:

- znaczne zmniejszenie napięcia mięśniowego u osób spastycznych,
- znaczna poprawa równowagi,
- znaczna poprawa w zakresie lokomocji,
- zmniejszenie odruchów patologicznych,
- poprawa ruchomości stawów kręgosłupa i kończyn,
- mobilizacja podporowu stawów kręgosłupa,
- poprawa w zakresie symetrii ciała,
- lepsza wydolność płuc,
- poprawa krążenia,
- poprawa perystaltyki,

– psychologiczne:

- wzrost pewności siebie, poprawienie samooceny,
- poprawa mowy (wymowy oraz zasobu słów i większej chęci komunikacji werbalnej),
- poprawa orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
- poprawa koordynacji, koncentracji uwagi,
- zmniejszenie napięcia emocjonalnego, wyciszenie, uspokojenie,
- poprawa kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi,
- znaczna poprawa sprawności ogólnej,
- zwiększenie tempa reagowania
- znaczna poprawa stanu emocjonalnego osób niepełnosprawnych.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2082,00	Maj – Grudzień 2015
Łącznie: 2082,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1041,00	Maj – Grudzień 2016
Łącznie: 1041,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1560,00	Maj – Październik 2017
Łącznie: 1560,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1820,00	Maj – Październik 2018
Łącznie: 1820,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2800,00	Maj – Październik 2019
Łącznie: 2800,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2015 - 2019 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 37/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 27/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 29/2017 z 24.04.2017 r., 24/2018 z dn. 24.04.2018 r., 1/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Ze środków Wojewody w latach 2015 - 2019 dofinansowano użytkowanie konia ze sprzętem.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 37/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 27/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., 29/2017 z 24.04.2017 r., 24/2018 z dn. 24.04.2018 r., 1/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, porozumienia o współpracy, umowy wolontariackie, listy obecności.

10. 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

Elżbieta Paluch.....

Data sporządzenia protokołu: 26.11.2020 r.

Buski Klub Jeździecki 
Ze strony jednostki kontrolowanej:
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 10
tel. 501 371 954

PREZES
..... Buskiego Klubu Jeździeckiego

WIRAŻ
Agata Brachowicz
Agata Brachowicz

Data podpisania protokołu: 30.11.2020 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 37/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 27/2016/BW z dn. 25.04.2016r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 29/2017 z dn. 24.04.2017r.,
- Załącznik nr 4 - faktury zgodnie z umową nr 24/2018 z dn. 24.04.2018r.,
- Załącznik nr 5 – faktury zgodnie z umową nr 1/2019 z dn. 30.04.2019r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Piasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA