

Protokół z kontroli doręcznej przeprowadzonej

w Świętokrzyskiej Akademii Sportu

w dniu 10 września 2021 r.

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

Świętokrzyska Akademia Sportu, ul. Piotrkowska 12/1008, 25-510 Kielce została wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 02.06.2011 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000388095 .

Prezesem jest Pan Rafał Gajewski.

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 530/2021 z dnia 06.09.2021 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 531/2021 z dnia 06.10.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10 września 2021 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.06.2021 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 39/2019 z dnia 28.05.2021 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 2020 r., poz. 1057);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876);
- 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:

Świętokrzyska Akademia Sportu działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261). Celem działalności Akademii jest:

- upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku, poprzez organizowanie różnych form aktywności ruchowej;
- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz rekreacji na zasadach obowiązujących w polskim ruchu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży;
- tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa poprzez organizowanie sekcji sportowych oraz organizowaniu zajęć pozalekcyjnych;
- upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem społeczności wiejskiej;
- rozwijanie sportu wyczynowego;
- działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz osób w trudnej sytuacji rodzinnej;
- działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym dzieciom i młodzieży uczącej się;
- działanie na rzecz środowiska naturalnego;
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyskiej Akademia Sportu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. otrzymała kwotę **9.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Aktywny Senior*”, które ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, popularyzację wiedzy z zakresu specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych, aktywizowanie seniorów poprzez udział w rekreacji ruchowej, a także nawiązywanie więzi z rówieśnikami oraz pogłębianie więzi z członkami rodziny.

Realizacja projektu pozwala na upowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród seniorów. Udział w zajęciach sportowych i kulturalnych umożliwia integrację oraz systematyczne spotkania osób starszych, co skutkuje poprawą ich samopoczucia fizycznego i psychicznego.

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

W dniu kontroli inspektorzy skontrolowali następujące dokumenty, przedstawione przez Pana Rafała Gajewskiego – Prezesa Świętokrzyskiej Akademii Sportu:

- umowy cywilnoprawne: umowa nr UC/2021/00015 z dn. 01.09.2021 r. z Panem Rafałem Gajewskim, umowa nr UC/2021/00016 z dn. 01.09.2021 r. z Panem Radosławem Wójcikiem, umowa nr UC/2021/00017 z dn. 01.09.2021 r. z Panią Anną Stelmaszczyk,
- umowy wolontariackie: umowa nr 1/09/2021 z dn. 01.09.2021 r. z Panem Radosławem Wójcikiem oraz umowa nr 2/09/2021 z d. 01.09.2021 r. z Panią Anną Stelmaszyk,
- pismo z dn. 01.09.2021 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Do dnia kontroli:

- podpisano 3 umowy - zlecenia na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z seniorami oraz na obsługę techniczną,
- podpisano 2 umowy wolontariackie na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z seniorami oraz na obsługę techniczną,
- wystosowano pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z prośbą o bezpłatne użyczenie hali sportowej na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla seniorów (16 godzin zajęć),

- ustalono, że zajęcia będą realizowane od października br. do świąt Bożego Narodzenia, odbędzie się 8 spotkań po 2 godz. każde. Program obejmuje zajęcia sportowo – rekreacyjne, 2 wyjazdy na basen, 3 wyjścia do kina, a także 1 jednodniową imprezę sportową. Udział w projekcie weźmie 50 – 60 seniorów z powiatu kieleckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i opatowskiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Rafałem Gajewskim – Prezesem Świętokrzyskiej Akademii Sportu,
- analizę dokumentów: Umowę nr 39/2021 z dn. 28.05.2021 r., umowy – zlecenia, umowy wolontariackie, wniosek o udostępnienie sali.

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: 22.09.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES Zarządu

Rafał Gajewski

Data podpisania protokołu: 11.10.2021

Województwo Świętokrzyskie
Z GŁ. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Dusek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA