

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „START”  
w dniu 26 sierpnia 2022 r.**

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

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START”, ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 11.09.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000041557.

Prezesem jest Pan Mateusz Waksmundzki.

**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 602/2022 z dnia 10.08.2022 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 603/2022 z dnia 10.08.2022 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.08.2022 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 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2021 r. 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 2022 r., poz. 1327);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

## **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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych, członków i sympatyków, w tym również niepełnosprawnych z terenu miasta Kielc, województwa świętokrzyskiego i zamieszkałych poza nim,
- zapewnienie wszechstronnej pomocy członkom zrzeszenia, w sprawach życiowych, szkolenia sportowego, wyposażenia w sprzęt sportowy, zwłaszcza członkom będącym osobami niepełnosprawnymi,
- 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 narkotykom,
- działanie zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwotę:

- w 2017 r. **15.000 zł** na realizację zadania pn. "Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia w sekcjach sportowych",
- w 2018 r. **10.000 zł** na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia w sekcjach sportowych”,

- w 2019 r. **18.000 zł** na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia w sekcjach sportowych”,
- w 2021 r. **10.000 zł** na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zajęcia w sekcjach sportowych”,

które miały na celu szkolenie i przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych wszystkich szczebli (wojewódzkich, ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski dla Niepełnosprawnych oraz międzynarodowych).

Cele zostały osiągnięte dzięki zorganizowaniu treningów z:

- **w 2017 r.:**
  - tenisa stołowego – 2 razy w tygodniu po 2 godz. dla 10 zawodników (grupa Kielce),
  - tenisa stołowego – 2 razy w tygodniu po 2 godz. dla 13 zawodników (grupa Busko - Zdrój),
  - narciarstwa – 2 razy w tygodniu po 4 godz. dla 15 zawodników,
  - nordic walking – 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 12 zawodników,
  - boccii - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 16 zawodników,
  - lekkiej atletyki - 2 razy w tygodniu po 2 godz. dla 14 zawodników. Zawodnicy sekcji zdobyli 13 medali - 6 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy (na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Juniorów) oraz 7 medali – 1 złoty, 5 srebrnych i 1 brązowy (na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych Lekkiej Atletyki),
  - łucznictwa – 3 razy w tygodniu po 3 godziny dla 10 zawodników .
- **w 2018 r.:**
  - tenisa stołowego – 2 razy w tygodniu po 2 godz. dla 13 zawodników (grupa Busko - Zdrój),
  - narciarstwa – 2 razy w tygodniu po 4 godz. dla 15 zawodników,
  - nordic walking – 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 12 zawodników,
  - boccii - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 16 zawodników,
  - lekkiej atletyki - 2 razy w tygodniu po 2 godz. dla 14 zawodników. Zawodnicy sekcji zdobyli na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Juniorów, która odbyła się w Koźienicach, łącznie 13 medali (6 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy),
  - łucznictwa – 3 razy w tygodniu po 3 godziny dla 10 zawodników.
- **w 2019 r.:**
  - tenisa stołowego – 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 13 zawodników,

- narciarstwa – 2 razy w tygodniu po 3 godz. dla 15 zawodników,
  - nordic walking – 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 12 zawodników,
  - boccii - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 16 zawodników,
  - lekkiej atletyki - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 14 zawodników. Zawodnicy sekcji zdobyli 7 medali - 2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy (na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Juniorów) oraz 1 brązowy medal (na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych Lekkiej Atletyki),
  - łucznictwa – 3 razy w tygodniu po 3 godziny dla 10 zawodników.
- **w 2021 r.:**
    - tenisa stołowego – 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 11 zawodników (grupa Busko - Zdrój),
    - nordic walking – 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 12 zawodników,
    - boccii - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 16 zawodników,
    - lekkiej atletyki - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dla 12 zawodników. Zawodnicy sekcji zdobyli 13 medali - 6 złotych, 6 srebrnych i 1 brązowy (na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Juniorów) oraz 1 brązowy medal (na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych Lekkiej Atletyki),
    - łucznictwa – 3 razy w tygodniu po 3 godziny dla 11 zawodników.

Dzięki realizacji projektów uczestnicy poprawili swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Wspólne treningi dały im poczucie przynależności do grupy, a udział w zawodach sportowych zmotywował ich do zdrowej rywalizacji.

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	3020,00	Maj - Lipiec 2017
<b>Łącznie: 3020,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2000,00	Maj - Czerwiec 2018
<b>Łącznie: 2000,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	3100,00	Październik - Grudzień 2019
<b>Łącznie: 3100,00 zł</b>			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1340,17	Czerwiec - Październik 2021
<b>Łącznie: 1340,17 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 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 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2021 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 10/2017 z dn. 24.04.2017 r., 27/2018 z 25.04.2018 r., 8/2019 z dn. 26.09.2019 r., 12/2021 z 28.05.2021 r. oraz Aneksu nr 1 z 19.05.2017 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2017 r. – wynagrodzenia instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, boccii, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali,
  - w 2018 r. – wynagrodzenie księgowej i instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, boccii, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali,

- w 2019 r. – wynagrodzenie księgowej i instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali, zakup sprzętu łuczniczego,
- w 2021 r. – wynagrodzenie księgowej i instruktorów: tenisa stołowego, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali, zakup sprzętu łuczniczego,
- na następujących rachunkach i fakturze użyto korektora:
  - Rach. nr 51/17 z dn. 31.07.2017 r.,
  - Rach. nr 5/Ł07/17 z . 31.07.2017 r.,
  - Rach. nr 24/18 z dn. 30.05.2018 r.,
  - Rach. nr 29/18 z dn. 28.06.2018 r.,
  - Rach. nr 25/18 z dn. 28.06.2018 r.,
  - Rach. nr 26/18 z dn. 28.06.2018 r.,
  - Rach. nr 94/19 z dn. 27.12.2019 r.,
  - Rach. nr 3/Ł/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
  - Rach. nr 7/Ł/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
  - Rach. nr 8/Ł/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
  - Rach. nr 2/b/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
  - Rach. nr 29/21 z dn. 29.07.2021 r.,
  - Rach. nr 47/21 z dn. 30.09.2021 r.,
  - Rach. nr 2/Ł/08//21 z dn. 21.09.2021 r.,
  - FV nr 4487/08/21 z dn. 26.08.2021 r.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowy nr: 10/2017 z dn. 24.04.2017 r., 27/2018 z 25.04.2018 r., 8/2019 z dn. 26.09.2019 r., 12/2021 z 28.05.2021 r., Aneks nr 1 z dn. 19.05.2017 r., faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej, karty pracy wolontariuszy, umowy – zlecenia, listy uczestników, potwierdzenia przelewów, listy dojazdów na treningi, ewidencje przebiegu pojazdów, karty użyczenia samochodu.

**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.

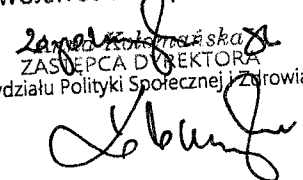
Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak .....  


Agnieszka Dudek .....  


Data sporządzenia protokołu: 12.09.2022 r.  
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  
Zdzisława Kozłowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Członek Zarządu  


Maria Wojsa

..Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji .....

„START”

25-715 Kielce, ul. Kollątaja 4  
tel./fax 41/344 23 60  
NIP 657-00-81-642

Vice Prezes  


Emil Król

Data podpisania protokołu: 19.09.2022

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 10/2017 z dn. 24.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 27/2018 z dn. 25.04.2018 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 8/2019 z dn. 26.09.2019 r.
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 12/2021 z dn. 28.05.2021 r.