

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Buskim Klubie Jeździeckim „WIRAŻ”
w dniu 26 lipca 2024 r.**

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

Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” 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 567/2024 z dnia 22.07.2024 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 568/2024 z dnia 22.07.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.07.2024 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 2020 - 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 2023 r., poz. 571),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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:

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

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 Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” otrzymał kwoty:

- W 2020 r. – 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”,
- W 2021 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”,
- W 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”,
- W 2023 r. – 11.000,00 zł na realizację zadania pn. „Koń – wszechstronny terapeuta ciała i ducha – profesjonalne zajęcia hipoterapeutycznej jazdy konnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo”,

które miały na celu poprawę sprawności ogólnej oraz rozwój psychomotoryczny u osób z województwa świętokrzyskiego (dzieci, młodzież, dorośli) z niepełnosprawnością intelektualną i neurologiczną.

Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu zajęć usprawniająco – rekreacyjnych na końskim grzbiecie:

- w 2020 r. – dla 12 osób, 120 godz. zajęć hipoterapii (10 godz. zajęć na osobę),
- w 2021 r. – dla 10 osób, 100 godz. zajęć hipoterapii (10 godz. zajęć na osobę),

- w 2022 r. - dla 16 osób, 160 godz. zajęć hipoterapii (10 godz. zajęć na osobę),
- w 2023 r. - dla 12 osób, 120 godz. zajęć hipoterapii (10 godz. zajęć na osobę).

Realizacja projektów umożliwiła osobom niepełnosprawnym spędzenie w sposób kreatywny czasu wolnego, a także wpłynęła pozytywnie na zdrowie: poprawił się rozwój psychomotoryczny, skorygowała się postawa ciała, uregulowało się napięcie mięśniowe, udoskonalila się równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni. Jazda konna to kontakt z przyrodą i ze zwierzętami, rozwój kontaktów społecznych, przełamywanie nieśmiałości i barier społecznych. Zmniejszyło się zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych, wzrosła pewność siebie i poprawiła się samoocena. Znacznemu polepszeniu uległ stan emocjonalny beneficjentów projektów – zmniejszyło się napięcie, lęki i zaburzenia emocjonalne, uspokoili się i wyciszyli. Osoby niepełnosprawne zostały zmotywowane do aktywniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	840,00	Sierpień – Grudzień 2020
Łącznie: 840,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	700,00	Sierpień – Grudzień 2021
Łącznie: 700,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1120,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 1120,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1440,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1440,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej 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, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 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: 16/2020 z dn. 15.07.2020 r., 15/2021 z 23.07.2021 r., 13/2022 z 28.04.2022 r., 6/2023 z 19.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano w latach 2020 – 2023 hipoterapeutyczną jazdę konną i zestaw do hipoterapii (2023 r.).

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 16/2020 z dn. 15.07.2020 r., 15/2021 z 23.07.2021 r., 13/2022 z 28.04.2022 r., 6/2023 z 19.05.2023 r., faktury, umowy wolontariackie, oświadczenia członków Klubu pracujących społecznie, karty czasu pracy wolontariuszy, dzienniki obecności na zajęciach.

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: 19.08.2024 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Buski Klub Jeździecki

WIRAŻ

28-100 Busko-Zdrój, Kawczyce 10G
tel. 501 371 954



PREZES

Buskiego Klubu Jeździeckiego

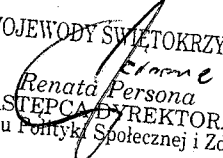
Agata Brachowicz
WIRAŻ Brachowicz

Data podpisania protokołu: 02.09. 2024 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 16/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 15/2021 z dn. 23.07.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 13/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 6/2023 z dn. 19.05.2023 r.

Zapoznałam się z treścią protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

Renata Persona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Pomocy Społecznej i Zdrowia