

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Integracyjnym Klubie Sportowym „Debiut”
w dniu 14 lutego 2025 r.**

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

Integracyjny Klub Sportowy „Debiut”, ul. Wojska Polskiego 52/3.1 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 12.07.2019 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000794498.

Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Zawrzykraj.

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 53/2025 z dnia 04.02.2025 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 54/2025 z dnia 04.02.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14.02.2025 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 2021 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

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:

Integracyjny Klub Sportowy „Debiut” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób ze schorzeniami narządu wzroku,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Integracyjny Klub Sportowy „Debiut” otrzymał w 2021 r. kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywność na start”, które miało na celu aktywizację społeczną 8 osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, słabowidzących i ich rodzin z terenu województwa świętokrzyskiego.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- szkolenia „Wiedza na start” – 35 godz. zajęć tyfloinformatycznych (Internet, zakupy online, różne formy płatności, komunikatory i portale społecznościowe, konta E-PUAP, poczta elektroniczna),
- „Miejskiego spaceru cyfrowego” – 5 godz., zwiedzono Dworzec PKS, Mediatekę, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytut Dizajnu. Uczestnicy projektu zapoznali się z systemem Bikonów, który ułatwia osobom niewidzącym lokalizowanie wejść toalet, wind, kas oraz peronów, zapoznali się z mapami

w alfabecie Braille'a, tablicami informacyjnymi z intuicyjnymi piktogramami, strefą VR,

- doradztwa poszkoleniowego „Komputery i nowe technologie” – 16 godz., obsługa aplikacji internetowych. Każdy z uczestników otrzymał materiały poszkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej,
- „Poniedziałkowej Akademii Umysłu” – 10 godz., zajęcia z technik pamięciowych, obsługa programu Edu Senior (zakupiono 15 licencji).

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie wiedzy tyfloinformatycznej i kompetencji cyfrowych u osób niewidomych i słabowidzących. Uczestnicy projektu wiedzą jak bezpiecznie poruszać się w Internecie, a także jak załatwiać sprawy codzienne za pomocą aplikacji internetowych. Nabyte umiejętności spowodowały zmniejszenie się dystansu społecznego u podopiecznych stowarzyszenia, poprawę ich stanu psychicznego, a także na poprawę samodzielności.

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	1073,50	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1073,50 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 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 kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr: 29/2021 z dn. 28.05.2021 r.,

- Na fakturach i rachunkach był zapis księgowy z dziennika, ale brakowało podpisu księgowej dot. sprawdzenia dokumentu księgowego pod względem rachunkowym,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: projekt i druk plakatów, zakup programu Edu Senior, materiały biurowe, zakupy spożywcze, usługa gastronomiczna, bilety wstępu, tonery, wynagrodzenie trenerów.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 29/2021 z dn. 28.05.2021 r., Aneks nr 1 do Umowy z dn. 19.10.2021 r., umowa wolontariacka, oświadczenie wolontariusza, faktury i rachunki, umowy zlecenia, dzienniki zajęć, ankiety, karty czasu pracy wolontariusza.

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:

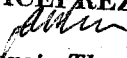
Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek. .....

Data sporządzenia protokołu: 06.03.2025 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

WICEPREZES


Doroata Tkaczyk

Integracyjny Klub Sportowy.....

DEBIUT

ul. Wojska Polskiego 52 /3.1

25-389 Kielce

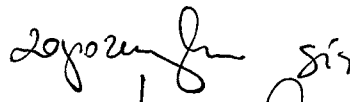
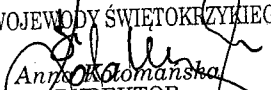
NIP 6581989753, REG.383872364

Data podpisania protokołu: 14.03.2025



Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 29/2021 z dn. 28.05.2021 r.,


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO

Anna Kosińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia