

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Oddziale Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie
w dniu 28 marca 2025 r.**

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

Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie został wpisany przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 30.01.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000190280.

Dyrektorem jest pan Grzegorz Kurkowski.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 213/2025 z dnia 19.03.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 5) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 214/2025 z dnia 19.03.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28.03.2025 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 2022 - 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 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:

Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie, ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Oddziału jest:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreację, rehabilitację ruchową i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym;
- realizacja misji, celów i głównych założeń ruchu special olympics;
- reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z narodowymi programami olimpiad specjalnych oraz special olympics;
- zapewnienie udziału polskiej reprezentacji w europejskich i światowych igrzyskach special olympics oraz innych imprezach tej organizacji poza granicami kraju;
- pozyskiwanie środków na rzecz ruchu olimpiad specjalnych w Polsce;
- wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzające do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze społeczeństwem;
- pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych;
- obejmowanie swoją działalnością również osób z niepełnosprawnością intelektualną poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;

- obejmowanie również swoją działalnością osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich środowisko rodzinne dotknięte problemem uzależnień.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Świętokrzyskie otrzymał kwoty:

- w 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V”,
- w 2023 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Świętokrzyski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Sandomierz 2023”,

które miały na celu popularyzację Igrzysk i idei Olimpiad Specjalnych nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale całej Polski.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych:

- w 2022 r. – w trzech dyscyplinach sportowych: badminton, koszykówka, lekka atletyka. W zawodach wzięło udział 350 osób z 16 Oddziałów Regionalnych (beskidzki 21 zawodników i 7 opiekunów, dolnośląski 39 zawodników i 11 opiekunów, kujawsko – pomorski 28 zawodników i 10 opiekunów, lubuski 22 zawodników i 8 opiekunów, łódzki 11 zawodników i 5 opiekunów, mazowiecki 12 zawodników i 5 opiekunów, opolski 16 zawodników i 6 opiekunów, podkarpacki 6 zawodników i 2 opiekunów, podlaski 14 zawodników i 5 opiekunów, pomorski 12 zawodników i 4 opiekunów, śląski 35 zawodników i 10 opiekunów, świętokrzyski 47 zawodników i 10 opiekunów, warmińsko – mazurski 10 zawodników i 3 opiekunów, wielkopolski – Konin 22 zawodników i 8 opiekunów, wielkopolski – Poznań 33 zawodników i 10 opiekunów, zachodniopomorski 22 zawodników i 6 opiekunów oraz gościnnie 5 zawodników z Ukrainy. Wszyscy zawodnicy i kierownicy ekip otrzymali koszulkę i czapkę, natomiast wolontariusze, organizatorzy, sędziowie i opieka medyczna otrzymali 2 koszulki i ortalion. Zorganizowano również imprezy towarzyszące: Ceremonię Otwarcia Igrzysk (bieg reprezentantów ulicami Kielc, defilada, występy artystyczne), Piknik Regionalny w Parku Etnograficznym w Tokarni (zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej, konkursy i zabawy, degustacja potraw, grill), Ceremonia Zamknięcia Igrzysk (defilada, wręczenie statuetek, występ zespołu muzycznego).
- w 2023 r. – w konkurencjach biegowych oraz lekkiej atletyki. W zawodach wzięło udział 150 osób oraz 70 osób wspomagających (opiekunowie, wolontariusze,

sędziowie, opieka medyczna, organizatorzy) z 12 klubów Olimpiad Specjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego: Klub „Buziaki” przy SOSW nr 2 w Skarżysku – Kamiennej, Klub „Kryształki” przy WTZ w Kielcach, Klub „Niepokonani” przy ORE „Radość Życia” w Sandomierzu, Klub „Olimpijczyk” przy WTZ w Końskich, Klub „Rywal” przy ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim, Klub „Strzała” przy SOSW w Jędrzejowie, Klub „Szansa” przy WTZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Klub „Światło i Cienie” przy DPS w Gnojnie, Klub „Tacy Sami” przy ŚDS w Skarżysku - Kamiennej, Klub „Tempo” przy SOSW w Jąłowesach, Klub „Tornado” przy WTZ w Skarżysku – Kamiennej, Klub „Uśmiech” przy DPS w Sobowie. Wszyscy zawodnicy otrzymali koszulkę z logo Olimpiad Specjalnych.

Realizacja projektów pozwoliła na promowanie regionu świętokrzyskiego na terenie całego kraju, gdyż relacje z obu wydarzeń były upubliczniane w mediach oraz portalach internetowych. Spopularyzowano uprawianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, które miały poczucie dumy i radości ze swoich osiągnięć. Województwo świętokrzyskie zostało ukazane jako przyjazne osobom niepełnosprawnym.

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	7600,00	Maj – Lipiec 2022
Łącznie: 7600,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1840,00	Czerwiec – Lipiec 2023
Łącznie: 1840,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 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 lat 2022 i 2023 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: 19/2022 z 28.04.2022 r., 27/2023 z 23.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2022 r. – zakup strojów sportowych, plecaków, transport, materiały techniczne, obsługa księgowa,
 - w 2023 r. – wyżywienie i napoje, zakup trofeów sportowych, upominków i koszulek, obsługa medyczna, ubezpieczenie.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 19/2022 z 28.04.2022 r., 27/2023 z 23.05.2023 r., faktury, rachunki, dokumentacja fotograficzna, porozumienia o współpracy, oświadczenia wolontariuszy, karty pracy wolontariuszy.

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... 

Ze strony jednostki kontrolowanej:

SKARBNIK
Wydziału Regionalnego
Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie


Renata Podzińska

DYREKTOR REGIONALNY
Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie


Grzegorz Kurkowski

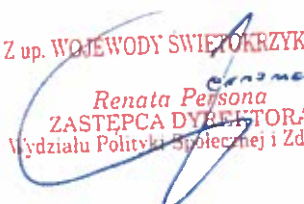
 Data sporządzenia protokołu: 09.04.2025 r.

Data podpisania protokołu: 14.04.2025r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 19/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 27/2023 z dn. 23.05.2023 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Renata Piersona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia