

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskiej Akademii Sportu
w dniu 20 maja 2025 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 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 356/2025 z dnia 12.05.2025 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 357/2025 z dnia 12.05.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20.05.2025 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 2021 i 2024 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:

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 społecznościami;
- działanie na rzecz osób starszych;
- działanie na rzecz organizacji wolontariatu;
- działanie na rzecz wartości chrześcijańskich i patriotycznych;

- działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyska Akademia Sportu otrzymała kwoty:

- w 2021 r. – 9.000,00 zł
- w 2024 r. – 7.000,00 zł,

na realizację zadań pn. „Aktywny Senior”, które miały na celu upowszechnienie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród 30 osób starszych z terenu województwa świętokrzyskiego (powiat kielecki, skarżyski, opatowski, ostrowiecki, starachowicki).

Cel został osiągnięty dzięki przeprowadzeniu w 2021 r. i 2024 r. następujących przedsięwzięć:

- 10 zajęć sportowo – rekreacyjnych na hali sportowej w Nowej Słupi. Zajęcia ogólnorozwojowe były dostosowane do wieku i możliwości beneficjentów projektu,
- Wyjazdów sportowo – rekreacyjnych na basen – 2 w 2021 r. i 5 w 2024 r.,
- 3 wyjazdów kulturalno – integracyjnych do kina,
- 1 integracyjnej imprezy w 2021 r. w Rudkach dla ok 100 seniorów wraz z rodzinami – rzut piłeczką do celu, slalom rekreacyjny, strzał na bramkę, zajęcia ruchowe przy muzyce, bieg dla seniorów i ich rodzin.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach, beneficjenci projektu podnieśli swoją sprawność fizyczną i intelektualną, a także aktywnie spędzili czas wolny. Wzrosła ich wiedza na temat zdrowego odżywiania się. Seniorzy zintegrowali się, a możliwość wspólnych spotkań i rozmów sprzyjała polepszeniu się ich samopoczucia i rozwojowi zainteresowań. Osoby starsze nie czuły się wykluczone społecznie i zmarginalizowane.

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1567,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 1567,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2300,00	Lipiec – Grudzień 2024
Łącznie: 2300,00 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 2021 r. i 2024 r. nie zawierały adnotacji informującej, 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: 39/2021 z 28.05.2021 r., 37/2024 z 11.06.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2021 r. - wynagrodzenie prowadzących zajęcia i koordynatora projektu, transport, zakup biletów do kina, zakup nagród rzeczowych,
 - w 2024 r. – wynagrodzenie prowadzących zajęcia, transport, zakup biletów do kina,
- W 2021 r. na konto Wojewody Świętokrzyskiego zwrócono 57,00 zł niewykorzystanej kwoty dotacji,
- Dokumenty księgowe z 2021 r. i 2024 r. nie zawierały adnotacji informującej, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki,
- Brak porozumień o współpracy z wolontariuszami za 2021 r.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 39/2021 z 28.05.2021 r., 37/2024 z 11.06.2024 r., listy uczestników, dokumentacja fotograficzna, umowy zlecenia, faktury i rachunki, umowy wolontariackie za 2024 r.

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 ze 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:

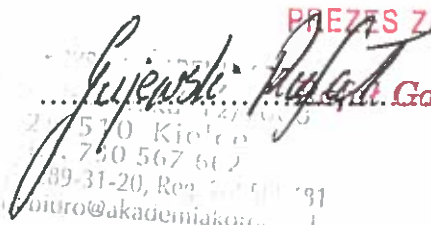
Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak 

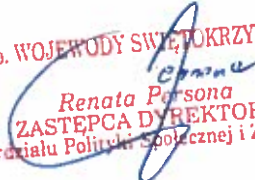
Agnieszka Dudek... 

Data sporządzenia protokołu: 27.05.2025 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:


PREZES ZARZĄDU
Przewodniczący Rady Gminy Gajewski
.....
27-510 Kielce
750 567 662
89-31-20, Reg. 100 511 131
biuro@akademikaciek.pl

Data podpisania protokołu: 06.06.2025 r. 

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Porona
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia