

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w dniu 28 sierpnia 2025 r.**

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

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 09.10.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000051265.

Przewodniczącą jest Pani Adela Chojnacka.

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 579/2025 z dnia 16.07.2025 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 580/2025 z dnia 16.07.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28.08.2025 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 roku 2022, 2023 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 2025 r., poz. 1214),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1065).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Klubu jest:

- Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- Działalność charytatywna,
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- Działalność na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców,
- Działalność na rzecz imigracji europejskiej, promocji funduszy unijnych i zagranicznych, a także działalność na rzecz rozwoju regionu poprzez wykorzystanie tych środków,
- Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia w tym poprawy sprawności psychicznej i fizycznej,
- Wspieranie szpitali onkologicznych w województwie świętokrzyskim,
- Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą,
- Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych,
- Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej,
- Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej,
- Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- Organizacja i promocja wolontariatu,
- Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu,
- Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki,

- Prowadzenie telefonu zaufania.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach otrzymał kwoty:

- w 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Dąż do sprawności”,
- w 2023 r. – 13.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sprawne ciało – dobre życie”,
- w 2024 r. – 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywność drogą do sprawności”,

które miały na celu zwiększenie sprawności fizycznej u członkiń oraz wdrożenie nawyku codziennego ruchu poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu zajęć: z rehabilitacji fizycznej (ćwiczenia gimnastyczne), z psychologiem (nauka pracy nad sobą, nauka odpowiedzialności za swoje myśli i emocje, umiejętność wybaczenia, samoobserwacja), z terapeutą (arterapia, plastykoterapia, florystyka, socjoterapia, zabawy integracyjne):

- w 2022 r – dla 25 Amazonek: 70 godz. rehabilitacji fizycznej (maj 5 godz., czerwiec 4 godz., lipiec 8 godz., sierpień 9 godz., wrzesień 12 godz., październik 13 godz., listopad 12 godz., grudzień 7 godz.), 11 godz. zajęć z psychologiem (wrzesień 2 godz., październik 5 godz., listopad 4 godz.), 15 godz. zajęć z terapeutą (lipiec 6 godz., sierpień 6 godz., wrzesień 3 godz.),
- w 2023 r – dla 25 Amazonek: 91 godz. rehabilitacji fizycznej (czerwiec 9 godz., lipiec 12 godz., sierpień 14 godz., wrzesień 16 godz., październik 15 godz., listopad 19 godz., grudzień 6 godz.), 15 godz. zajęć z psychologiem (czerwiec 4 godz., wrzesień 4 godz., listopad 4 godz., grudzień 3 godz.), 15 godz. zajęć z terapeutą (wrzesień 9 godz., listopad 6 godz.),
- w 2024 r – dla 30 Amazonek: 72 godz. rehabilitacji fizycznej (czerwiec 30 godz., lipiec 26 godz., wrzesień 36 godz.), 10 godz. zajęć z psychologiem (październik 6 godz., listopad 4 godz.), 12 godz. zajęć z terapeutą (wrzesień 8 godz., listopad 4 godz.).

Dzięki realizacji zadań poprawił się ogólny stan zdrowia u uczestniczek projektów, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia ręki po stronie operowanej, a co za tym idzie - poszerzenie zakresu ruchowego oraz zapobieganie późniejszym powikłaniom, takim jak obrzęk limfatyczny czy przykurcz ręki. Poprawie uległ również stan psychiczny, zmniejszył się stres związany z chorobą i leczeniem. Beneficjentki projektów odzyskały równowagę psychiczną, zwiększyło się u nich poczucie własnej wartości oraz pewność siebie.

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	1000,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 1000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1650,00	Czerwiec - Grudzień 2023
Łącznie: 1650,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1260,00	Maj – Grudzień 2024
Łącznie: 1260,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 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, 2023, 2024 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: 10/2022 z dn. 28.04.2022 r., 10/2023 z 24.05.2023 r., 1/2024 z 07.05.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

4
Aleg Goy

- w 2022 r. – wynagrodzenie: rehabilitanta, psychologa, terapeuty, koordynatora i księgowej, zakup materiałów do terapii zajęciowej,
- w 2023 r. – wynagrodzenie: rehabilitanta, psychologa, terapeuty, koordynatora i księgowej, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów biurowych,
- w 2024 r. – wynagrodzenie: rehabilitanta, terapeuty, koordynatora i księgowej, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów biurowych.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 10/2022 z dn. 28.04.2022 r., 10/2023 z 24.05.2023r., 1/2024 z 07.05.2024 r., faktury i rachunki, listy obecności, porozumienia wolontariackie, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, umowy zlecenia.

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 2025 r., poz. 1214):

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.

5
Clara 97 8
de

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem 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:

PREZES ZARZĄDU
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCD w Kielcach

Adela Chojnacka

SEKRETARZ
Świętokrzyskiego Klubu „Amazonki”
przy SCD w Kielcach

Elżbieta Goraj

Data sporządzenia protokołu: 15.09.2025 r.

Data podpisania protokołu: 22.09.2025

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 10/2022 z dn. 28.04.2022 r.
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 10/2023 z dn. 24.05.2023 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 1/2024 z dn. 07.05.2024 r.

Świętokrzyski Klub „AMAZONKI”
przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3 C
NIP 959-123-20-87, REG. 291016107

zapożyczam się

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Katarzyna Skórska

6
Gryś
Alf