

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kije
w dniu 3 października 2025 r.**

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

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 26.07.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000027994.

Prezesem jest Pan Sylwester Betka.

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 737/2025 z dnia 25.09.2025 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 738/2025 z dnia 25.09.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 03.10.2025 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 roku 2021 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 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:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy Kije,
- Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
- Wspieranie działalności kulturalnej, w tym działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
- Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji,
- Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
- Wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Gminy Kije,
- Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Kije,
- Popularyzacja rolnictwa ekologicznego,
- Ochrona przyrody i krajobrazu,
- Tworzenie nowych miejsc pracy,
- Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
- Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w unii europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
- Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
- Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
- Wspieranie działalności wydawniczej,
- Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi,
- Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych w szczególności w formie pomocy rehabilitacyjnej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije w 2021 r. otrzymało kwotę 7.000,00 zł na zadanie pn. „Od wnuka do seniora – zdrowe i aktywne pokolenia”, które miało na celu wsparcie zdrowia i aktywności seniorów oraz integrację międzypokoleniową.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu następujących przedsięwzięć:

- Wyjazdu krajoznawczego dla 50 osób (wnuków i dziadków) do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (udział w seansie bajek oraz teatryku kukielkowym),
- Warsztatów fotograficznych dla 26 osób, 4 zajęcia jednogodzinne (teoretyczne i praktyczne), obsługa aparatu, wykorzystanie perspektywy, zajęcia w plenerze,
- Zajęć ruchowych dla dzieci i seniorów (taniec, zumba, pilates) wraz z poczęstunkiem dla 50 osób,
- Zakup aparatu fotograficznego.

Dzięki realizacji projektu osoby starsze aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym. Seniorzy nawiązali nowe znajomości, poprawili swoją sprawność ruchową. Oderwali się od codziennych problemów i spędzili czas wolny w towarzystwie najbliższych.

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	875,00	Czerwiec – Wrzesień 2021
Łącznie: 875,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 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 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: 27/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: transport, bilety wstępu, zakup aparatu fotograficznego, wynagrodzenie instruktora warsztatów fotograficznych i gimnastyki rehabilitacyjnej, poczęstunek,
- W dn. 29.10.2021 r. zwrócono na konto Wojewody Świętokrzyskiego niewykorzystaną dotację w kwocie 92,71 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 27/2021 z dn. 28.05.2021 r., faktury, listy obecności, oświadczenia wolontariuszy, polecenia przelewów, wyciągi bankowe.

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. 1065):

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 poświadczeniem 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: 13.10.2025 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

STOWARZYSZENIE
ROZWOJU GMINY KIJE
ul. Szkolna 21, 28-404 Kije
NIP 662-179-68-43

PREZES
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije

Sylwester Betka

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije


Data podpisania protokołu: 14.10.2025r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 27/2021 z dn. 28.05.2021 r.


zapoznałam się

Z up. WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


Katarzyna Skórska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia