



*o/e*

## PROTOKÓŁ

**kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Regionalny Świętokrzyskie z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów w związku z realizacją umowy nr 102/R/17 z dnia 03.11.2017r.**

### **Organ upoważniony do kontroli**

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

### **Nazwa i siedziba podmiotu kontrolowanego**

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska,  
Oddział Regionalny Świętokrzyskie z siedzibą w Jędrzejowie,  
ul. Armii Krajowej 11,  
28-300 Jędrzejów

### **Kierownik podmiotu kontrolowanego**

Pan Grzegorz Kurkowski – Dyrektor Regionalny

### **Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli**

06 – 07 grudnia 2017r.

### **Kontrola została przeprowadzona przez :**

Panią Teresę Śliwę – Kierownika Oddziału Polityki Społecznej.  
Pana Konrada Jantarskiego – Głównego Specjalistę.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: ROPS 1711.150.2017 z dnia 04.12.2017r. oraz ROPS 1711.149.2017 z dnia 04.12.2017r. wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

### **Zakres kontroli:**

Prawidłowość realizacji zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy nr 102/R/17 z dnia 03.11.2017r.

### **Okres objęty kontrolą:**

27 październik – 06 grudzień 2017r.

### **Podstawa prawna kontroli:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2016r. późn. 1817 z późn. zm.),
- §4 pkt III p. pkt. 2 Zarządzenia nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 Umowy Nr 102/R/17 z dnia 03 listopada 2017r.

### **Wysokość udzielonej dotacji:**

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

Dotacja została przekazana na rachunek realizatora zadania w dniu 13 listopada 2017r.

### **Nazwa projektu:**

„Organizacja obozu sportowego z programem narciarstwa zjazdowego dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie”.

### **Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli oraz informacji udzielali:**

1. Pan Grzegorz Kurkowski - Dyrektor Regionalny.
2. Pani Renata Podlewska - Skarbnik Oddziału Regionalnego.

Kontrola została przeprowadzona w trakcie realizacji zadania publicznego. O miejscu, zakresie i terminie kontroli kierownik podmiotu kontrolowanego został zawiadomiony pisemnie – pismo z dnia 28 listopada 2017r. znak: ROPS.I.614.2.7.25.2017.

### **Opis stanu faktycznego.**

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne jest organizacją pożytku publicznego działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Na terenie kraju zostały powołane Oddziały Regionalne Stowarzyszenia. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie corocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach. Celami Stowarzyszenia są m.in.:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej 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,
- 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 integracja ze społeczeństwem,
- Pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspieranie i rozwijania działań statutowych,
- Obejmowanie również swoją działalnością osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich środowisko rodzinne dotknięte problemem uzależnień.

W wyniku rozstrzygnięcia III edycji konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanym fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Uchwałą Nr 3092/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2017r. oferta Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie pn. „Organizacja obozu sportowego z programem narciarstwa zjazdowego dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie” otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania w wysokości 20.000 zł. W dniu 03 listopada 2017r. została podpisana umowa Nr 102/R/17 dot. zlecenia realizacji w/w zadania.

Zawarta umowa określa m.in.:

- nazwę i przedmiot zadania publicznego,
- termin realizacji zadania,
- wysokość przyznanego dofinansowania oraz wkładu własnego Stowarzyszenia,
- termin i warunki przekazania środków na rachunek bankowy Stowarzyszenia;
- zasady prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadania,
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od dnia 27 października 2017 do dnia 08 grudnia 2017r.

Kontrola została przeprowadzona w trakcie realizacji zadania publicznego.

Podczas kontroli realizowanego projektu stwierdzono zorganizowanie obozu sportowego z programem narciarstwa zjazdowego Olimpiad Specjalnych w Zakopanem. Uczestnikami obozu były 33 osoby z terenu województwa Świętokrzyskiego w tym:

- 25 osób z niepełnosprawnościami,
- 8 opiekunów.

Niepełnosprawni uczestnicy zadania pochodzili z dziewięciu powiatów regionu:

- Jędrzejowskiego – 6 osób.

- Włoszczowskiego – 1 osoba,
- Opatowskiego - 1 osoba,
- Staszowskiego – 1 osoba,
- Koneckiego – 1 osoba,
- Kieleckiego – 1 osoba,
- Ostrowieckiego – 6 osób,
- Skarżyskiego - 7 osób,
- Starachowickiego – 1 osoba.

Wszystkie osoby dysponowały aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczeniem o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Zajęcia oraz opiekę nad uczestnikami sprawowała kadra z przygotowaniem pedagogicznym i instruktorskim w tym: 4 opiekunów - wychowawców (pełniących również funkcję obsługi technicznej) oraz 4 trenerów - instruktorów (w tym 1 pełniący również funkcje kierownika obozu). Wszyscy uczestnicy obozu osobiście, a w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych (niepełnoletni) ich przedstawiciel prawny lub rodzic podpisali oświadczenia uczestników zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu.

W ramach przeprowadzanych codziennie treningów doskonalono technikę jazdy na nartach oraz przygotowywano kondycyjnie uczestników do udziału w zawodach. Na zakończenie obozu dokonano oceny poziomu wyszkolenia zawodników w narciarstwie zjazdowym. Ponadto wdrożono do uprawiania tej dyscypliny sportowej siedmiu nowych niepełnosprawnych zawodników.

Uczestnicy obozu zostali zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym „Maria” ul. Podhalańska 3a/3 w Zakopanym. Ośrodek posiada aktualny wpis Wojewody Małopolskiego Nr OD12/0021/16 z dnia 02 czerwca 2016r. do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych Ośrodek był przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych także z dysfunkcją narządu ruchu, ponadto dysponował zapleczem rehabilitacyjnym. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektu (budynku) zgodnie z zapisami §7 Umowy Nr 102/R/17 z dnia 03 listopada 2017r.

## **Wnioski**

Stwierdzono faktyczne wykonanie zadania w terminie określonym w ofercie.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla podmiotu kontrolowanego i dla jeden dla kontrolującego.

Dyrektora Regionalnego podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

### **Spis załączników stanowiących część składową protokołu.**

Załącznik nr 1 – oferta realizacji zadania.

Załącznik nr 2 – Umowa nr 102/R/17 z dnia 03 listopada 2017r.

Załącznik nr 3 – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr ROPS 1711.150.2017 oraz ROPS 1711.149.2017.

Załącznik nr 3 – wykaz uczestników oraz kadry obozu.

Załącznik nr 4 – oświadczenie uczestnika zadania o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik Nr 5 - Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0021/16

### **KONTROLOWANY**

Olimpiady Specjalne  
Polska – Świętokrzyskie

DYREKTOR REGIONALNY  
Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie

.....*Grzegorz Kurkowski*.....

Grzegorz Kurkowski  
Dyrektor Regionalny

Dyrektor ds. Sportu  
Olimpiady Specjalne Polska

.....*M. Strzałkowska*.....  
.....*Małgorzata Strzałkowska*.....

Małgorzata Strzałkowska

Dyrektor ds. Sportu

Olimpiady Specjalne Polska

### **KONTROLUJĄCY**

.....*Teresa Śliwa*.....  
Teresa Śliwa

.....*Konrad Jantarski*.....  
Konrad Jantarski

Data podpisania protokołu: Kielce, dn. *14.02.2018.*