

TS.1.4H.0934-5/08

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W BIAŁYMSTOKU**

WPLYNĘŁO  
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
Wydział Polityki Społecznej  
Data ..... 08 SIE. 2008 .....  
Innb zał. .... Podpis 44265

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ**

z kontroli realizacji umowy na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach  
„Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami  
pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej”  
pn. Wakacje na strzelnicy – zajęcia sportowo-rekreacyjne na strzelnicy  
- działanie w Obszarze II

KG  
h  
H  
y

NIP: 542-26-49-754  
REGON: 050676810

Białystok, lipiec 2008r.

*[Handwritten signature]*

## PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji Umowy Nr 10/2008 zawartej w dniu 20.06.2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Uczniowskim Klubem Sportowym KALIBER w Białymstoku

Uczniowski Klub Sportowy „KALIBER” w Białymstoku powstał 29 marca 2000r., posiada osobowość prawną jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Siedziba Klubu mieści się przy ul. Stołecznej 21. Strzelnica Klubu, na której jest realizowane zadanie, mieści się w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku, przy ul. Grunwaldzkiej 18.

Prezesem Zarządu jest Pan Włodzimierz Aleksiejuk. Zgodnie z ofertą, osobą upoważnioną do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zadania jest Pani Jolanta Jarczewska – pracownik administracyjny.

### **Kontrolę przeprowadziły:**

1. Joanna Katarzyna Hołubowicz - inspektor
2. Idalia Czyńska - inspektor

pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia nr 122 z dnia 11 lipca 2008r. wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 lipca 2008r.

### **W toku kontroli wyjaśnień udzielali:**

Pani Jolanta Jarczewska – pracownik administracyjny Uczniowskiego Klubu Sportowego „KALIBER” w Białymstoku

### **Przedmiot kontroli:**

Przedmiotem kontroli była realizacja Umowy Nr 10/2008 zawartej w dniu 20.06.2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Uczniowskim Klubem Sportowym KALIBER w Białymstoku na zadanie z zakresu pomocy społecznej w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej” pn. Wakacje na strzelnicy – zajęcia sportowo-

rekreacyjne na strzelnicy - działanie w Obszarze II – w okresie od dnia podpisania umowy do dnia kontroli.

**Kontrola objęto następujące zagadnienia:**

1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania;
2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.
3. Prawdliwość wykorzystania otrzymanej dotacji;
4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

**Ustalenia kontroli**

**1. Warunki lokalowe i zasoby kadrowe bezpośrednio służące realizacji zadania.**

Zadanie realizowane jest na 18-stanowiskowej strzelnicy krytej Uczniowskiego Klubu Sportowego KALIBER w Białymstoku, przy ul. Grunwaldzkiej 18. Strzelnica usytuowana jest na III piętrze budynku Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych.

Ponadto Klub dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- strzelnica przenośna (usytuowana w mniejszej sali),
- pomieszczenie biurowe,
- świetlica (wyposażona w sprzęt RTV, 2 stanowiska komputerowe, stoły i krzesła),
- 3 toalety.

Strzelnica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>.

Przy realizacji zadania zatrudniony jest kierownik projektu – Pani Jolanta Jarczewska oraz 8 instruktorów strzelectwa zatrudnionych na umowę zlecenie i wolontariusze – doświadczeni, stali użytkownicy strzelnicy.

**2. Organizacja działań podejmowanych w ramach realizacji zadania.**

Zadanie, zgodnie z Umową, rozpoczęło się 1 lipca 2008 roku. Przygotowanie do jego realizacji, tj. przeprowadzenie akcji promocyjnej rozpoczęło się z początkiem przerwy wakacyjnej. Ulotki i ogłoszenia o działalności świetlicy zostały

rozpowszechnione w szkołach i blokach mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie strzelnicy. Informacja o zorganizowaniu w okresie 01.07-28.08.2008 r. „Dni Otwartych” na strzelnicy została zamieszczona na stronach internetowych [www.ukskaliber.pl](http://www.ukskaliber.pl) oraz [www.bialystokonline.pl](http://www.bialystokonline.pl)

Uczestnikami zadania są dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, zarówno dziewczęta jak i chłopcy – osoby uczęszczające do świetlic socjoterapeutycznych i klubów osiedlowych miasta Białystok, podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”, a także inne osoby zgłaszające chęć udziału w zajęciach strzeleckich.

Placówka oferuje organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży – w szczególności zajęcia ze strzelectwa, a ponadto gry, zabawy, zajęcia plastyczne. Dzieci i młodzież oczekująca w kolejce na wejście na oś strzelecką ma możliwość spędzenia czasu w świetlicy, w której do ich dyspozycji są dwa stanowiska komputerowe, gry edukacyjne, przybory plastyczne.

W placówce prowadzona jest książka obecności uczestników zadania. Każdego dnia, każda osoba korzystająca ze strzelnicy zobowiązana jest wpisać się na listę obecności. W okresie od 1 lipca do dnia kontroli, każdego dnia ze strzelnicy skorzystało od 21 do 31 osób. W dniu kontroli na strzelnicy przebywało 12 osób.

Partnerami w realizacji zadania są: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku oraz kluby osiedlowe, zachęcające dzieci do uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez Klub.

W wyniku kontroli ustalono, iż realizacja planowanych zajęć przebiega zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzona została akcja promująca działalność strzelnicy, a także upowszechniono informację o organizowanych „Drzwiach Otwartych”. Na zakończenie realizacji zadania planowane jest przeprowadzenie zawodów strzeleckich dla uczestników zajęć wakacyjnych.

### 3. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

W myśl § 1 Umowy z dnia 20.06.2008r. Wojewoda Podlaski przekazał Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KALIBER w Białymstoku środki finansowe w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na strzelnicy w okresie wakacyjnym.

Przyznane środki finansowe zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy, mogą być wydatkowane w szczególności na:

- opłaty bieżące: czynsz, energia elektryczna – za okres VII-VIII 2008r.,
- wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło,
- zakup nagród,
- materiały promocyjne, ulotki,
- zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania (tarcze, bloki rysunkowe, gry itp.)

Przyznana dotacja wpłynęła na konto Stowarzyszenia w dniu 27.06.2008r. Na dzień kontroli wydatkowano kwotę 926,83 zł:

1. Faktura VAT Nr 67/2008 z dn. 09.07.2008 r. – wynajem strzelnicy szkolnej na działalność UKS Kaliber za lipiec 2008r. – 800 zł
2. Faktura VAT Nr 65/2008 z dn. 07.07.2008 r. – energia elektryczna – 126,83 zł.

Zadania są realizowane zgodnie z planem, harmonogramem, kosztorysem i niezbędnymi potrzebami.

#### 4. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania

Na dzień kontroli faktury nie zostały jeszcze opisane w sposób potwierdzający ich opłacenie ze środków pochodzących z dotacji budżetowej. Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż księgowa jest zapoznana z zasadami opisywania faktur w ramach realizacji tego zadania oraz obowiązkiem wyodrębnienia środków finansowych przekazanych na realizację zadania.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/08.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego KALIBER w Białymstoku. W przypadku, gdy Prezes Stowarzyszenia nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Prezesowi placówki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

**„KALIBER”**

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21

tel./fax 085 874 98 10

NIP 542-26-19-794

04 08 - 2008

(data i podpis Prezesa)

UKS **„KALIBER”**  
PREZES

mgr Włodzimierz Aleksiejuk

Podpisy kontrolujących:

1. Joanna Stombari JM
2. Iolana Cyprińska

Mi 8 16