

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Kieleckiej
w dniu 18 - 19 maja 2017 r.**

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

„Caritas Diecezji Kieleckiej”, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 8.03.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000198087 .

Dyrektorem naczelnym jest ks. prałat Stanisław Słowik.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 367/2017 z dnia 11.05.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 368/2017 z dnia 11.05.2017 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 18 maja 2017 r., a zakończono w dniu 19 maja 2017 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012 - 2016 na podstawie:

- Umowy nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r.,
- Umowy nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.,
- Umowy nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,

- Umowy nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
- Umowy nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.

2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r., od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r., od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

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

Caritas jest instytucją Kościoła Katolickiego, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną w Diecezji Kieleckiej. Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną. Do podstawowych zadań Caritas należy zaliczyć:

- świadczenie bieżącej pomocy potrzebującym,
- organizowanie zbiórek i kwest na cele charytatywne,
- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pomoc bezdomnym i wykluczonym społecznie,
- zakładanie i prowadzenie placówek pomocy (w zakresie pomocy społecznej, służby zdrowia oraz edukacji i wychowania),
- formacja i edukacja pracowników i wolontariuszy.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 16/2012/BW z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał kwotę 18.520,00 zł na zadanie pn.: „*Szkoła Życia – działania edukacyjno - wspierające rodzinę w oparciu o idee Janusza Korczaka*”, które miało na celu wsparcie funkcji rodziny, poprzez objęcie grupy dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych, niewydolnych wychowawczo i ubogich następującymi działaniami edukacyjno – wspierającymi:

- Wyrównanie poziomu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez korepetycje, odrabianie lekcji, zajęcia wyrównawcze;
- Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz socjoterapeutycznych w oparciu o program kolonijny pt. „W królestwie Maciusia I”;
- Przeprowadzenie grupowych warsztatów psychologiczno – profilaktycznych, które bazowały na założeniach pedagogiki i twórczości Janusza Korczaka;
- Organizowanie wolnego czasu – wyjścia na basen, warsztaty w Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach, wycieczka do Parku Miniatur, zajęcia edukacyjne w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie, gry na placu zabaw, pokaz ludowy pt. „Pradawne obyczaje i zwyczaje na Boże Narodzenie”, wyjście do kina i na sztuczne lodowisko;
- Prowadzenie kół zainteresowań – plastycznych, teatralnych, muzycznych;
- Dożywanie dzieci.

W projekcie wzięło udział 521 dzieci i młodzieży. Wśród jego uczestników zaobserwowano podwyższenie samooceny, zmniejszenie zachowań agresywnych i destrukcyjnych, zwiększyła się liczba i intensywność kontaktów interpersonalnych z otoczeniem, pojawiły się wspólne płaszczyzny porozumienia pomiędzy rodzicami i dziećmi, które umożliwiły konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie, zmniejszył się poziom niedożywienia dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem bezrobocia, alkoholizmu i dysfunkcji społecznych oraz grup ryzyka, a także zmniejszyły się dysproporcje w poziomie wykształcenia pomiędzy grupą dzieci z rodzin w kryzysie a ich rówieśnikami z rodzin bez dysfunkcji.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Prowadzenie korepetycji i odrabianie lekcji z wychowankami świetlicy – 3 osoby	3.150,00	Maj – Grudzień 2012
Łącznie: 3.150,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 5/2013/BW z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał kwotę 20.800,00 zł na zadanie pn.: „Przepis na życie”, którego celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego oraz promocja zdrowego stylu życia wśród grupy dzieci i młodzieży podopiecznych placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej, poprzez podjęcie następujących działań:

- Zajęcia wyrównawcze i korepetycje oraz prowadzenie kół zainteresowań – zajęcia prowadzone w 10 placówkach wsparcia dziennego;
- Warsztaty prozdrowotne, elementy pierwszej pomocy – przeprowadzono 10 spotkań;
- Organizowanie czasu wolnego – wycieczki krajoznawcze i wyjścia kulturalne (kino, Park Miniatur, Warownia w Inwałdzie, Jura Park, Zwierzyniec Bałtowski, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, Ostoja Dworska, basen w Strawczyźnie, kręgle, gry i zabawy ruchowe);
- Dożywanie wychowanków.

W działaniach projektowych wzięło udział 348 dzieci i młodzieży, wśród których zaobserwowano wzrost poziomu edukacyjnego, wzrost poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz znaczenia aktywności fizycznej, wzrosła ich samoocena i zminimalizowało się niskie poczucie własnej wartości, zmniejszył się poziom zachowań agresywnych i destrukcyjnych jak i również poziom niedożywienia dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem bezrobocia, alkoholizmu i dysfunkcji społecznych oraz z grup ryzyka.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Protokołu.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Prowadzenie korepetycji i odrabianie lekcji z wychowankami świetlicy – 3 osoby	3.150,00	Maj – Grudzień 2013
Łącznie: 3.150,00 zł			

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 25/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał kwotę 19.850,00 zł na zadanie pn.: „*Kompas życia*”, którego celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego oraz promocja zdrowego stylu życia wśród grupy dzieci i młodzieży podopiecznych placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej, poprzez podjęcie następujących działań:

- Zajęcia wyrównawcze i korepetycje oraz prowadzenie kół zainteresowań – zajęcia prowadzone w 10 placówkach wsparcia dziennego;
- Warsztaty prozdrowotne, spotkania z dietetykiem – 45 godzin;
- Warsztaty profilaktyczno – psychologiczne – 80 godzin;
- Organizowanie czasu wolnego – wycieczki krajoznawcze i wyjścia kulturalne (kino, Park Rozrywki i Miniatur, podziemna trasa turystyczna na Kadzielni, Rodzinny Park Rozrywki i Plaża „Bajkoland”, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, gry i zabawy ruchowe);
- Dożywanie wychowanków.

W działaniach projektowych wzięło udział 200 dzieci i młodzieży, wśród których zaobserwowano wzrost poziomu edukacyjnego, wzrost poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz znaczenia aktywności fizycznej, wzrosła ich samoocena i zminimalizowało się niskie poczucie własnej wartości, zmniejszył się poziom zachowań agresywnych i destrukcyjnych jak i również poziom niedożywienia dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem bezrobocia, alkoholizmu i dysfunkcji społecznych oraz z grup ryzyka.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

10. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 31/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn.: „*Młodzi z pasją*”, którego celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego, rozwój pasji oraz promocja zdrowego stylu życia wśród grupy dzieci i młodzieży podopiecznych placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej, poprzez podjęcie następujących działań:

- Zajęcia wyrównawcze i korepetycje oraz prowadzenie kół zainteresowań;
- Warsztaty hobbystyczne – plastyczne, sztuka cardmakingu, fotograficzne, taneczne, gra na gitarze;
- Warsztaty profilaktyczno – zdrowotne – basen, kręgle, tenis, lodowisko.

W działaniach projektowych wzięło udział 188 dzieci i młodzieży, wśród których zaobserwowano wzrost poziomu edukacyjnego, wzrost poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz znaczenia aktywności fizycznej, wzrosła ich samoocena i zminimalizowało się niskie poczucie własnej wartości, zmniejszył się poziom zachowań agresywnych i destrukcyjnych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Prowadzenie korepetycji i odrabianie lekcji z wychowankami świetlicy – 3 osoby	2.400,00	Maj – Grudzień 2015
Łącznie: 2.400,00 zł			

11. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 11/2016/BW z dnia 25 kwietnia 2016 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał kwotę 13.000,00 zł na zadanie pn.: „*Młodzi odkrywcy*”, którego celem było wyrównanie poziomu edukacyjnego, rozwój pasji oraz promocja zdrowego stylu życia wśród grupy dzieci i młodzieży podopiecznych placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji Kieleckiej, poprzez podjęcie następujących działań:

- Prowadzenie warsztatów naukowo – hobbystycznych stacjonarnych - korepetycje, odrabianie lekcji, zajęcia wyrównawcze, rozgrywki sportowe, warsztaty recytatorskie, plastyczno – techniczne, przyrodnicze, komputerowe, matematyczne, kulturowe (wizyta w Filharmonii Świętokrzyskiej, śpiewanie kolęd), nauka gry na gitarze;
- Prowadzenie warsztatów naukowo – hobbystycznych w terenie – wycieczka do Teatru „Groteska” w Krakowie, wyjścia na basen i do kina, wyjazd do Sandomierza i rejs statkiem po Wiśle, zorganizowano warsztaty edukacyjne pt. „Zwyczaje i obrzędy na Boże Narodzenie” w Ostoi Dworskiej, warsztaty w Muzeum Historii Kielc, warsztaty bębniarskie w Masłowie, a także warsztaty teatralne w Teatrze Lalki i Aktora „Kubus” w Kielcach.

W działaniach projektowych wzięło udział 150 dzieci i młodzieży, wśród których zaobserwowano wzrost poziomu edukacyjnego, podniesienie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zachowań destrukcyjnych i agresywnych, rozwijanie pasji i zainteresowań.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 5 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Prowadzenie korepetycji i odrabianie lekcji z wychowankami świetlicy – 3 osoby	2.400,00	Maj – Grudzień 2016
Łącznie: 2.400,00 zł			

12. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Dorotę Wojciechowską – Główną księgową Caritas Diecezji Kieleckiej, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2012 - 2016 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w latach 2012 – 2016.

13. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowy nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowy nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowy nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowy nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono:
 - W 2012 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy, koszty przejazdów i biletów wstępu;
 - W 2013 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy i ratownika medycznego, koszty przejazdów i biletów wstępu, żywność;
 - W 2014 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy, dietetyka, psychologa i pielęgniarki, koszty przejazdów i biletów wstępu, żywność, zakup materiałów dydaktycznych;
 - W 2015 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy i trenerów warsztatów hobbystycznych, koszty przejazdów i biletów wstępu, zakup materiałów dydaktycznych;
 - W 2016 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy i trenerów warsztatów hobbystycznych, koszty przejazdów i biletów wstępu, zakup materiałów dydaktycznych, żywność;
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

14. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Dorotą Wojciechowską – Główną księgową Caritas Diecezji Kieleckiej,

- analizę dokumentów: Umowę nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowę nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowę nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowę nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowę nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r. oraz faktur, sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za lata 2012 – 2016.

15. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. 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 poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Katarzyna Arendarska

Data sporządzenia protokołu: 22.05.2017 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....
Ks. STANISŁAW SŁOWIK
Dyrektor Caritas Kieleckiej

Data podpisania protokołu: 30.05.2017

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2012 r. zgodnie z Umową nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2014 r. zgodnie z Umową nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
4. Załącznik nr 4 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.
5. Załącznik nr 5 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2016 r. zgodnie z Umową nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.

Zaproszenie
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA