

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim  
w dniu 21 stycznia 2019 r.**

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

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim, Słupia 91, 28 - 133 Pacanów zostało powołane dekretem erekcyjnym nr L.dz.36/99 z dn. 25.02.1999 r. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim, Dom Generalny, ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków. Zgromadzenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Statut Zgromadzenia z dn. 01.08.2010 r. oraz decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 27.11.2012 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Słupi dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Przełożoną Zgromadzenia jest Siostra Agata Jońca.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 42/2019 z dnia 18.01.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 43/2019 z dnia 18.01.2019 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 21 stycznia 2019 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 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 06.10.2014 r. do 27.10.2014 r., zgodnie z Umową Nr 5/2014/BW z dnia 25.09.2014 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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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:**

Dom Zakonny w Słupi 91 stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Zgromadzenia i przynależy do Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. Dom Zakonny w Słupi podejmuje powierzone mu zadania zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. W tym celu m.in. prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podejmowana w nim opieka ma charakter całodobowy.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim otrzymało kwotę **5.700 zł** na zadanie pn.: *„Aktywizacja społeczna, kulturalna i fizyczna czyli Turnus aktywizujący dla osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie i psychicznie”*, które miało na celu zorganizowanie wolnego czasu, rehabilitację oraz integrację ze środowiskiem zewnętrznym dla 10 osób niepełnosprawnych (i 2 opiekunów), mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Słupi. Osiągnięcie ww. celów możliwe było dzięki dwutygodniowemu wyjazdowi do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Głogowie, w terminie od 13 do 27.10.2014 r. Podczas wspólnych imprez integracyjnych, zabaw i zajęć takich jak: dyskoteki, wieczerek zapoznawczy, czy seanse filmowe, nawiązano nowe znajomości i pogłębiono już istniejące. Udział w spotkaniach stanowił też doskonałą okazję do budowania odpowiednich postaw. Ponadto czynny udział w zabiegach rehabilitacyjnych, masażach i fizykoterapii umożliwił aktywizację ruchową i usprawniającą. Poprzez wycieczki (m.in. do Głogowca) uatrakcyjniony został czas wolny. Każda z 10 uczestniczek korzystała z 3 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, odpowiednio wg zalecenia lekarskiego, a cała grupa codziennie z 45 minutowej inhalacji w grocie solnej.

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

#### **8. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Siostrę Przełożoną Agatę Jońcę, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowo zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

#### **9. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 5/2014/BW z dn. 25.09.2014 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano udział podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Słupi w turnusie aktywizującym w Głogowie.

#### **10. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Siostrą Agatą Jońcą – Przełożoną Zgromadzenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 5/2014/BW z dn. 25.09.2014 r. wraz z zał., faktury, wyciągi bankowe, listę uczestników wyjazdu.

#### **11. 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 .....

Agnieszka Dudek .....

Data sporządzenia protokołu: 24.01.2019 r.

Przełożona Domu Zakonu  
Zjednoczenia Sióstr Albończyk  
Posługujących Ubogim  
s. Agata Jońca

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....

Data podpisania protokołu: 3.02.2019 r.

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 5/2014/BW z dn. 25.09.2014 r.

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