

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Radomskiej
w dniu 14.07.2021 r.**

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

Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom został wpisany przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 02.12.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000222733.

Dyrektorem Caritas Diecezji Radomskiej jest Ks. Robert Kowalski.

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

1. 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 422/2021 z dnia 29.06.2021 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. 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 423/2021 z dnia 29.06.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14.07.2021 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 2016 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

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 2020 r., poz. 1057);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876);
- 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 ze zm.).

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

Caritas Diecezji Radomskiej działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Caritas jest:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym również wspierania rodzin i dzieci rolników oraz osób zamieszkujących na terenach wiejskich,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od złych nawyków i uzależnień, przy aktywizacji społecznej lokalnych środowisk,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- działalność na rzecz integracji europejskiej - w oparciu o wartości chrześcijańskie - oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- turystyka i krajoznawstwo,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Caritas Diecezji Radomskiej otrzymał kwotę 5.000 zł na zadanie pn. „*Od bierności do aktywności osób w podeszłym wieku*”, które miało na celu aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową. Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu pobytu w ośrodku rehabilitacyjno – wypoczynkowym w Kałkowie – Godowie dla 25 osób w podeszłym wieku i 5 opiekunów, z terenu Pawłowa, Staszowa, Brodów, Wąchocka i Starachowic, w terminie 9 – 11 maja 2016 r. Podczas pobytu uczestnicy projektu brali udział w następujących zajęciach:

- plastycznych – zrealizowano 4 godz. zajęć, wykonywano stroiki dekoracyjne przeznaczone na prezenty lub dla ozdoby własnego domu,
- muzycznych – zrealizowano 4 godz. zajęć, zorganizowano zabawę taneczną, beneficjenci projektu śpiewali wspólnie i indywidualnie piosenki o tematyce biesiadnej i patriotycznej,
- rękodzielniczych – zrealizowano 8 godz. zajęć z techniki papier mache,
- socjoterapeutycznych – zrealizowano 2 godz. zajęć, podczas spacerów do Sanktuarium w Kałkowie – Godowie i nad Zaporę „Wióry”, a także wspólnego grillowania prowadzono rozmowy z psychologiem i między sobą, co pozwoliło na wzajemne poznanie się i odprężenie.

Realizacja projektu pozwoliła jego uczestnikom na zawarcie nowych znajomości, adaptację do nowego środowiska i otwarcie się na pozostałych członków grupy. Wzrosła umiejętność samodzielnego planowania zajęć własnych, współpracy w zespole oraz rozwiązywania problemów. Uczestnicy bardziej zaangażowali się w życie społeczne. Ukształtowało się w nich poczucie estetyki, kreatywność, usprawniła się motoryka. Beneficjenci zadania

nauczyli się radzić sobie z trudnościami dnia codziennego, a także być asertywnymi w stosunku do innych ludzi.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	625,00	Maj 2016
Łącznie: 625,00 zł			

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

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2016 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 35/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.,
- Ze środków Wojewody w 2016 r. dofinansowano: wynagrodzenie terapeuty zajęciowego do zajęć z rękodziela, wyżywienie i nocleg, ubezpieczenie, zakup materiałów do zajęć.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 35/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., faktury, rachunki, umowa - zlecenie, porozumienie o współpracy z wolontariuszami, karty czasu pracy wolontariuszy, listy obecności, konspekty zajęć, ankieta rekrutacyjna.

10. 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 poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

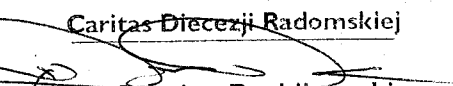
Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek .....

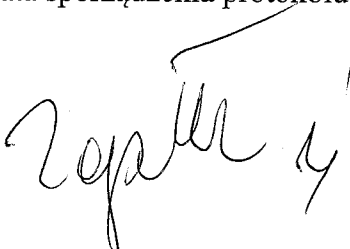
 Kinga Woźniak .....

Data sporządzenia protokołu: 28.07.2021 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:


Caritas Diecezji Radomskiej
ks. Damian Drabikowski
..... Zastępca Dyrektora

Data podpisania protokołu: 04.08.2021

 Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 35/2016/BW z dn. 25.04.2016r,