

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Zespole Charytatywnym „CARITAS” Parafii św. Józefa
w Skarżysku-Kamiennej
w dniu 19 listopada 2014 r.**

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

Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 64, 26-110 Skarżysko-Kamienna, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Statut „Caritas Parafii” w Diecezji Radomskiej. Zespół prowadzi na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej świetlicę środowiskową z wyżywieniem dla dzieci i młodzieży. Przewodniczącym Zespołu jest Pani Iwona Maj, pełniąca jednocześnie funkcję Dyrektora Świetlicy.

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1033/2014 z dnia 07.11.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1032/2014 z dnia 07.11.2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 listopada 2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
 - 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.;
 - 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
 - 4) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r., od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

cb
fys

Maj

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 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:

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Józef” została powołana do istnienia w 2000 r. przez Zespół Charytatywny „CARITAS” Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej. Prowadzi swoją działalność na rzecz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, w szczególności pochodzących z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, ubogich, z terenu dzielnicy Skarżysko-Zachodnie. Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Swoją opieką obejmuje uczniów następujących placówek oświatowych:

- Szkół Podstawowych Nr: 1,3,5 w Skarżysku-Kamiennej,
- Gimnazjów Nr: 1,2,3 w Skarżysku-Kamiennej,
- Przedszkola Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Placówka posiada bazę lokalową, która umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz dożywianie. Na wyposażeniu Świetlicy znajdują się: dwie sale, kuchnia i szatnia. Świetlica działa w oparciu o program oraz regulamin organizacyjno-porządkowy. Do Placówki może uczęszczać 50 dzieci i młodzieży.

W ramach zajęć świetlicowych dzieci mają zapewnioną pomoc w wyrównywaniu braków w nauce oraz dożywianie. Ponadto organizuje się im czas wolny poprzez m.in. udział w zajęciach sportowych i plastycznych, zaś w okresie ferii letnich i zimowych podopieczni uczestniczą w wyjazdach wypoczynkowych.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 46/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z Umową Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: *„Dać dzieciom radość” – prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Józef” dla dzieci z dzielnicy Skarżysko-Zachodnie*, Zespół Charytatywny „CARITAS” otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie **6.690,00 zł**.

W ramach przedmiotowego zadania w okresie od maja do grudnia 2010 r., (od poniedziałku do piątku, w godz. od 14.00 do 18.00), funkcjonowała Świetlica środowiskowa. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną opiekę pedagogiczną oraz zagwarantowany ciepły posiłek. Podopieczni Świetlicy uczestniczyli m.in. w zajęciach plastycznych oraz korzystali ze sprzętu komputerowego i sportowego, będącego na wyposażeniu Placówki. Ponadto brali udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego oraz w zajęciach profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: *„Żyjmy zdrowo”*. W dniu

06.12.2010 r. podopieczni Świetlicy uczestniczyli w koncercie mikołajkowym w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, zaś 14.12.2010 r., obejrzeni w Teatrze „Rampa” w Warszawie spektakl „Świat Bastiana”.

Ze środków własnych Zespół zorganizował dwutygodniowe kolonie w Duninowie koło Ustki dla 40 podopiecznych. Ponadto pokryto koszt wynagrodzenia wychowawcy i koordynatora. Zakupiono żywność dla podopiecznych Świetlicy, opłacono tzw. „media” oraz sfinansowano wyposażenie Świetlicy. W części pokryto koszt transportu do Warszawy oraz zakupiono materiały do zajęć.

Z informacji zawartych w Sprawozdaniu z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 rok oraz z Dziennika zajęć świetlicowych wynika, iż na zajęcia świetlicowe uczęszczało łącznie 44 dzieci i młodzieży.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT 6930/10 z dnia 06.10.2010 r., na kwotę 19,34 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: „Żyjmy zdrowo”);
2. Faktura VAT 7002/10 z dnia 08.10.2010 r., na kwotę 97,61 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego);
3. Faktura VAT 7309/10 z dnia 15.10.2010 r., na kwotę 15,01 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego);
4. Faktura VAT Nr 1531F00733/10/10 z dnia 23.10.2010 r., na kwotę 39,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego);
5. Rachunek z dnia 30.11.2010 r., do Umowy zlecenia Nr 4/2010 z dnia 01.09.2010 r., na kwotę 1.920,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego);
6. Rachunek z dnia 30.11.2010 r., do Umowy zlecenia nr 5/2010 z dnia 01.09.2010 r., na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: „Żyjmy zdrowo”);
7. Faktura VAT Nr FVS/564/12/2010 z dnia 06.12.2010 r., na kwotę 410,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów do Filharmonii Świętokrzyskiej);
8. Faktura VAT Nr 127/12/2010 z dnia 07.12.2010 r., na kwotę 350,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (transport do Filharmonii Świętokrzyskiej);
9. Rachunek Nr 11/B/2010 z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 1.125,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów do Teatru „Rampa” w Warszawie);
10. Faktura VAT Nr 128/12/2010 z dnia 14.12.2010 r., na kwotę 1.200,00 zł., w tym 1.165,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 35,00 zł. pokryto ze środków własnych (transport do Teatru „Rampa” w Warszawie);
11. Faktura VAT 8849/10 z dnia 16.12.2010 r., na kwotę 56,85 zł., w tym 56,75 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,10 zł. pokryto ze środków własnych (zakup materiałów do zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: „Żyjmy zdrowo”);
12. Faktura VAT Nr 1531F00924/12/10 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 209,74 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: „Żyjmy zdrowo”);

cb
Jan

Mag

13. Faktura VAT Nr 1531F00923/12/10 z dnia 27.12.2010 r., na kwotę 351,57 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: „Żyjmy zdrowo” oraz na nagrody konkursowe);
14. Faktura VAT Nr 9364/10 z dnia 30.12.2010 r., na kwotę 210,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup materiałów do zajęć w ramach programu „Żyjmy zdrowo” oraz na nagrody konkursowe).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 4/2010 z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Katarzyną L. – przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego w świetlicy „Józef” – kwota 1.920,00 zł. (Umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r.).
2. Umowa zlecenie Nr 5/2010 z dnia 01.09.2010 r., zawarta z p. Beatą Cz. – przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia pn.: „Żyjmy zdrowo” w świetlicy „Józef” – kwota 720,00 zł. (Umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 31.12.2010 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 56.276,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 61.371,84 zł., z tego z dotacji wydatkowano 6.690,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 32/2012/BW z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z Umową Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „*Świetlicowy Raj*” – *prowadzenie dla dzieci świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z wyżywieniem na terenie dzielnicy Skarżysko-Zachodnie*, Zespół Charytatywny „CARITAS” otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie **3.630,00 zł.**

Świetlica środowiskowa funkcjonowała w okresie od czerwca do grudnia 2012 r., (od poniedziałku do piątku, w godz. od 14.00 do 18.00). W ramach środków pozyskanych z dotacji, dla dzieci i młodzieży zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Ponadto przeprowadzone zostały zajęcia z psychologiem w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych pn.: „*Jak radzić sobie z agresją swoją i innych*”.

Ze środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł, opłacono koszt wynagrodzenia wychowawcy Świetlicy i koordynatora, zakupiono także żywność i materiały do zajęć. Dofinansowano zakup biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik oraz do Filharmonii Świętokrzyskiej. Ponadto pokryto koszty utrzymania Placówki. W ramach wolontariatu pracę świadczyła księgowa.

Dzieci z trudnościami w nauce brały udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. Podopieczni Świetlicy uczestniczyli w zajęciach plastycznych, sportowych, komputerowych i muzycznych. Ponadto brali udział w organizacji imprez okolicznościowych z okazji m.in. Andrzejek i Mikołajek.

Z Dziennika zajęć świetlicowych wynika, iż w roku 2012 na zajęcia świetlicowe uczęszczało 47 dzieci i młodzieży.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

cb
fys

1. Faktura VAT Nr FV/00008236/2012/CNK z dnia 27.06.2012 r., na kwotę 539,00 zł., w tym 330,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 209,00 zł., wydatkowano ze środków pochodzących z innych źródeł (zakup biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie);
2. Faktura VAT Nr 99/09/2012 z dnia 14.09.2012 r., na kwotę 1.300,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (transport do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie);
3. Faktura Nr 113/10/2012 z dnia 18.10.2012 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (transport do Filharmonii Świętokrzyskiej);
4. Faktura Nr FVS/534/10/2012 z dnia 18.10.2012 r., na kwotę 510,00 zł., w tym 300,00 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 210,00 zł., wydatkowano ze środków pochodzących z innych źródeł (zakup biletów wstępu do Filharmonii Świętokrzyskiej);
5. Rachunek Nr 19/2012 z dnia 11.12.2012 r., na kwotę 1.200,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z psychologiem).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę Nr 4/2012 z dnia 01.06.2012 r., zawartą z p. Marią C. – przeprowadzenie 20 godzin zajęć profilaktycznych nt. „Jak radzić sobie z agresją swoją i innych” – kwota 1.200,00 zł. (umowa zawarta na okres od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy, ze środków pochodzących z innych źródeł oraz z wkładu wolontarystycznego.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 23.830,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 27.111,34 zł., z tego z dotacji wydatkowano 3.630,00 zł., zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem do Umowy.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 36/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z Umową Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „*Poznaj swoją małą Ojczyznę*”, Zespół Charytatywny „CARITAS” otrzymał od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie **6.560,00 zł.**

Świetlica środowiskowa funkcjonowała w okresie od czerwca do grudnia 2013 r., (od poniedziałku do piątku, w godz. od 14.00 do 18.00). Dla dzieci i młodzieży zorganizowano wycieczki do: Jaskini Raj, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich. Ponadto podopieczni obejrzeni spektakl w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W ramach dotacji zakupiono rolety zewnętrzne do okien w Świetlicy.

Ze środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł, pokryto koszt wynagrodzenia koordynatora oraz zakupu żywności. W ramach wolontariatu pracę świadczyła księgowa oraz wychowawca Świetlicy. Podopieczni Świetlicy brali udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki i w zajęciach z psychologiem.

Z Dziennika zajęć świetlicowych wynika, iż w roku 2013 na zajęcia świetlicowe uczęszczało 33 dzieci i młodzieży.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT Nr: 1080/JR/13 z dnia 22.06.2013 r., na kwotę 492,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów wstępu do Jaskini Raj);
2. Faktura VAT Nr 21/6/SD/2013 z dnia 22.06.2013 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (transport do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz do Jaskini Raj);
3. Faktura Nr I-II/147/06/2013 z dnia 22.06.2013 r., na kwotę 174,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów wstępu do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni);
4. Rachunek Nr 22/2013 z dnia 28.06.2013 r., na kwotę 3.000,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup rolet zewnętrznych do okien w Świetlicy);
5. Faktura 0312/13/FVSK z dnia 25.09.2013 r., na kwotę 288,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów wstępu do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich);
6. Faktura Nr 15/9/SD/2013 z dnia 25.09.2013 r., na kwotę 600,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (transport do Krzemionek Opatowskich);
7. Faktura VAT nr KB/681/2013 z dnia 17.12.2012 r., na kwotę 720,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów wstępu do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach);
8. Faktura VAT Nr 52/12/2013 z dnia 17.12.2013 r., na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (transport do Teatru w Kielcach).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującemu również dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy, ze środków pochodzących z innych źródeł oraz z wkładu wolontarystycznego.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 15.350,00 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 15.167,03 zł., z tego z dotacji wydatkowano 6.374,98 zł., (w dniu 15.01.2014 r. Organizacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 185,02 zł. na konto Zleceniodawcy).

Ad. 4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury, rachunki i umowy cywilno-prawne przedstawione przez Panią Iwonę Maj – Dyrektora Świetlicy, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010, 2012 i 2013 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010, 2012 i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów. Kontrolującemu przedstawiono listy dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach oraz dzienniki i programy zajęć świetlicowych. Udostępniono także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawcy Placówki i osób realizujących poszczególne zajęcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r. i Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.

cl
84

2. Oryginały dokumentów księgowych zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010, 2012 i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego oraz materiały do zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia w ramach programu „Żyjmy zdrowo”. Ponadto dofinansowano transport do Teatru „Rampa” w Warszawie. Ze środków finansowych z dotacji pokryto koszt transportu i bilety do Filharmonii Świętokrzyskiej oraz bilety wstępu do Teatru. Opłacono także, w ramach umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze z języka polskiego oraz dla specjalisty prowadzącego zajęcia profilaktyczne z zakresu żywienia.
5. W ramach dotacji w roku 2012 (Umowa Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.), pokryto koszt wynagrodzenia psychologa prowadzącego zajęcia profilaktyczne pn.: „*Jak radzić sobie z agresją swoją i innych*” oraz koszt transportu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do Filharmonii Świętokrzyskiej. Dofinansowano także bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik i do Filharmonii Świętokrzyskiej.
6. W ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.), sfinansowano bilety wstępu i transport do: Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, Jaskini Raj, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ponadto zakupiono rolety zewnętrzne do okien w Świetlicy.
7. Kontrolującym przedstawiono listy dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach oraz dzienniki i programy zajęć świetlicowych. Udostępniono także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawcy Placówki i osób realizujących poszczególne zajęcia.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Iwoną Maj – Dyrektorem Świetlicy,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowa Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, oświadczenia wolontariuszy, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010, 2012 i 2013 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach, dzienniki zajęć świetlicowych, programy zajęć świetlicowych oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawcy Placówki i osób realizujących poszczególne zajęcia.

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 w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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.

cb
fjs

Maj

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 *Agnieszka Dudek*

Zofia Syska *Zofia Syska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....DYREKTOR ŚWIETŁICY.....

Maj Iwona
mgr Iwona Maj

Data sporządzenia protokołu: *15.12.2014*

Data podpisania protokołu: *23.12.2014*

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY "CARIT"
Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamieniu
ul. Legionów 64, tel. 041/253-28-10
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631383404 REGON 670684978-00000

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielce



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.56.2014

Kielce, dnia 19 grudnia 2014 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Kielcach
Punkty Konsultacyjne i Obsługi Klienta

wysł.
dnia **19 GRU. 2014**

L.dz. zał.

Podpis

**Zespół Charytatywny „CARITAS”
Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 64
26-110 Skarżysko-Kamienna**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 19 listopada 2014 r. w Państwa Organizacji.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), oraz 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).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1033/2014 z dnia 07.11.2014 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1032/2014 z dnia 07.11.2014 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11.05.2010 r. do 31.12.2010 r., od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Iwoną Maj – Dyrektorem Świetlicy,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowa Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, oświadczenia wolontariuszy, sprawozdania końcowe z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2010, 2012 i 2013 r., wyciągi bankowe, polecenia przelewu, listy dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach, dzienniki zajęć świetlicowych, programy zajęć świetlicowych oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawcy Placówki i osób realizujących poszczególne zajęcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r. i Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
2. Oryginały dokumentów księgowych zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2010, 2012 i 2013 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 (Umowa Nr 46/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.) zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego oraz materiały do zajęć profilaktycznych z zakresu żywienia w ramach programu „Żyjmy zdrowo”. Ponadto dofinansowano transport do Teatru „Rampa” w Warszawie. Ze środków finansowych z dotacji pokryto koszt transportu i bilety do Filharmonii Świętokrzyskiej oraz bilety wstępu do Teatru. Opłacono także, w ramach umów cywilno-prawnych, wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze z języka polskiego oraz dla specjalisty prowadzącego zajęcia profilaktyczne z zakresu żywienia.
5. W ramach dotacji w roku 2012 (Umowa Nr 32/2012/BW z dnia 23.04.2012 r.), pokryto koszt wynagrodzenia psychologa prowadzącego zajęcia profilaktyczne pn.: „*Jak radzić sobie z agresją swoją i innych*” oraz koszt transportu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i do Filharmonii Świętokrzyskiej. Dofinansowano także bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik i do Filharmonii Świętokrzyskiej.
6. W ramach dotacji w roku 2013 (Umowa Nr 36/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.), sfinansowano bilety wstępu i transport do: Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, Jaskini Raj, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ponadto zakupiono rolety zewnętrzne do okien w Świetlicy.
7. Kontrolującym przedstawiono listy dzieci i młodzieży uczestniczących w wycieczkach oraz dzienniki i programy zajęć świetlicowych. Udostępniono także dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wychowawcy Placówki i osób realizujących poszczególne zajęcia.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

cf
EF

Zur. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Renata Segiecińska
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ