

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Sandomierskiej
w dniu 30 czerwca 2016 r.**

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

Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz, utworzono Dekretem Biskupa Sandomierskiego z dnia 15.09.1992 r. Ponadto zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 29.07.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń oraz Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem KRS 0000213751.

Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej jest ks. Bogusław Pitucha.

Organizacja posiada Regon: 04009284400000, NIP: 864-00-09-741.

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 i Zdrowia – upoważnienie Nr 550/2016 z dnia 22.06.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 549/2016 z dnia 22.06.2016 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 30 czerwca 2016 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 2012 r. na podstawie Umowy Nr 15/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.;
 - 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
 - 3) 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. oraz od 06.05.2013 do 31.12.2013 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. 239 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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:

Celem działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej jest m.in.: organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną, niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, a także współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym. Do celów Caritas należy również szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki o miłosierdziu.

Na terenie Diecezji Sandomierskiej Caritas prowadzi szereg placówek, w tym m.in. od 1999 r. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Schronisko widnieje w Rejestrze placówek zapewniających miejsca noclegowe, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego dla osób lub rodzin pozbawionych prawa do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania (Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 2016 r., Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego 2016 r., poz. 2021). Ww. Schronisko jest Placówką całodobową o zasięgu ponadlokalnym, a przeznaczone jest dla bezdomnych

z terenu województwa: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Dysponuje 35 miejscami z możliwością zwiększenia ich liczby o 15 (tzw. dostawek). Oprócz schronienia oferuje wyżywienie i wszelką niezbędną pomoc.

Ponadto na terenie Sandomierza Caritas prowadzi także Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, w którym odbywa się rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Z ww. ćwiczeń korzysta codziennie około 60 dzieci. Ośrodek zatrudnia wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Placówka mieści się w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 15/2012/BW z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. Caritas otrzymało 12.000,00 zł na zadanie pn.: „**Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności**”.

Beneficjentami zadania była grupa 20 mężczyzn – podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. W ramach projektu jego uczestnicy objęci zostali opieką psychologa i doradcy zawodowego. Ponadto bezdomni mężczyźni korzystali z pomocy zatrudnionego informatyka, który pomógł im m.in. zapoznać się z edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel czy posługiwaniem się wyszukiwarką internetową, wszystko to w celu nabycia niezbędnych umiejętności i znalezienia pracy. Zajęcia odbywały się w świetlicy Schroniska w okresie od 01 maja 2012 do 31 grudnia 2012 r., jeden raz w tygodniu po 3 godziny, w dwóch 10-osobowych grupach.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty, które stanowią podstawę do rozliczenia przyznanej dotacji:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środków z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	08.06.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 11.06.12 do 20.07.12
2.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	08.06.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 11.06.12 do 20.07.12
3.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	08.06.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 11.06.12 do 20.07.12
4.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	09.07.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 16.07.12 do 20.08.12
5.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	09.07.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 16.07.12 do 20.08.12
6.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	09.07.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 16.07.12 do 20.08.12
7.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	01.08.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 16.08.12 do 20.09.12

8.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	01.08.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 16.08.12 do 20.09.12
9.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	01.08.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 16.08.12 do 20.09.12
10.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	03.09.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 12.09.12 do 22.10.12
11.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	03.09.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 12.09.12 do 22.10.12
12.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	03.09.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 12.09.12 do 22.10.12
13.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	02.10.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 15.10.12 do 20.11.12
14.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	02.10.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 15.10.12 do 20.11.12
15.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	02.10.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 15.10.12 do 20.11.12
16.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z	09.11.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 15.11.12 do 20.12.12

	dn. 27.04.2012 r.						
17.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	09.11.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 15.11.12 do 20.12.12
18.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	09.11.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 15.11.12 do 20.12.12
19.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	04.12.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 12.12.12 do 17.12.12
20.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	04.12.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	Od 12.12.12 do 17.12.12
21.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	04.12.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	Od 12.12.12 do 17.12.12
22.	Rachunek do umowy zlecenia nr 17/2012 z dn. 27.04.2012 r.	28.12.12	Wynagrodzenie informatyka (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	28.12.12
23.	Rachunek do umowy zlecenia nr 16/2012 z dn. 27.04.2012 r.	28.12.12	Wynagrodzenie psychologa (wraz z narzutami)	500,00	500,00	0,00	28.12.12
24.	Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2012 z dn. 27.04.2012 r.	28.12.12	Wynagrodzenie doradcy zawodowego (wraz z narzutami)	597,75	500,00	97,75	28.12.12

25.	Lista płac za m-ąc maj 2012	04.06.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.473,13	0,00	2.473,13	Od 05.06.12 do 16.07.12
26.	Lista płac za m-ąc czerwiec 2012	04.07.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.473,13	0,00	2.473,13	Od 06.07.12 do 20.08.12
27.	Lista płac za m-ąc lipiec 2012	06.08.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.473,13	0,00	2.473,13	Od 06.08.12 do 20.09.12
28.	Lista płac za m-ąc sierpień 2012	05.09.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.473,13	0,00	2.473,13	Od 06.09.12 do 22.10.12
29.	Lista płac za m-ąc wrzesień 2012	04.10.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.473,13	0,00	2.473,13	Od 08.10.12 do 20.11.12
30.	Lista płac za m-ąc październik 2012	06.11.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.473,13	0,00	2.473,13	Od 07.11.12 do 20.12.12
31.	Lista płac za m-ąc listopad 2012	06.12.12	Wynagrodzenie kucharza (wraz z narzutami)	2.358,13	0,00	2.473,13	Od 06.12.12 do 29.12.12
Łącznie:				30.760,91	12.000,00	17.196,91	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia wolontariuszy, którzy w ramach projektu świadczyli pracę społeczną:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Kierownik projektu	4.000,00	01.05.12 - 31.12.12
2.	Pielęgniarka	2.400,00	01.05.12 - 31.12.12
Łącznie: 6.400,00			

Planowany koszt całkowity zadania wyniósł 34.800,00 zł., natomiast rzeczywisty koszt to 37.160,91 zł. Różnica 2.360,91 zł wynika z tego, iż wzrósł koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego i informatyka po 782,00 zł. (w związku z opłaceniem ze środków własnych Caritas składek na ZUS) oraz koszt wynagrodzenia kucharki o 796,91 zł. Z dotacji wydatkowano 12.000,00 zł. zgodnie z kosztorysem do Umowy.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 39/2013/BW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

W roku 2013 Caritas Diecezji Sandomierskiej pozyskało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 4.250,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: „**Uatrakcyjnienie oraz powadzenie dodatkowych zajęć wspierających rehabilitację dzienną dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego**” (Umowa Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.).

W ramach przedmiotowego zadania opieką objęto 67 dzieci (w przedziale od 3 m-cy do 18 lat) uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacji Diennej dla Dzieci w Sandomierzu. Z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego zakupiono pomoce rzeczowe niezbędne do realizacji zajęć (w tym m.in. zabawki, matę edukacyjną, piłki do ćwiczeń, książki sensomotoryczne itp.) oraz opłacono koszt wynagrodzenia lekarza specjalisty, udzielającego także porad rodzicom dzieci.

Ze środków własnych Caritas zatrudniło psychologa, logopedę i fizjoterapeutę.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowo, które stanowią podstawę do rozliczenia przyznanej dotacji:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	04.06.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 06.06.13 do 22.07.13
2.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	04.07.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 05.07.13 do 20.08.13
3.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	05.08.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 06.08.13 do 17.09.13

4.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	03.09.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 03.09.13 do 21.10.13
5.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	04.10.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 07.10.13 do 18.11.13
6.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	04.11.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 06.11.13 do 20.12.13
7.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	04.12.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 05.12.12 do 30.12.13
8.	Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2013 z dn. 02.05.2013 r.	27.12.13	Wynagrodzenie lekarza specjalisty (wraz z narzutami)	200,00	200,00	0,00	Od 27.12.13 do 30.12.13
9.	Lista płac nr 018/05/2013 za m-ąc maj 2013	03.06.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	1.573,36	0,00	180,00	04.06.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
			Wynagrodzenie psychologa		0,00	696,68	
10.	Lista płac nr 022/06/2013 za m-ąc czerwiec 2013	02.07.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	1.573,36	0,00	180,00	03.07.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
			Wynagrodzenie psychologa		0,00	696,68	
11.	Lista płac nr 021/07/2013 za m-ąc lipiec 2013	02.08.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	1.573,36	0,00	180,00	06.08.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	

			Wynagrodzenie psychologa		0,00	696,68	
12.	Lista płac nr 019/08/2013 za m-ąc sierpień 2013	02.09.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	1.573,36	0,00	180,00	03.09.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
			Wynagrodzenie psychologa		0,00	696,68	
13.	Lista płac nr 020/09/2013 za m-ąc wrzesień 2013	03.10.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	876,68	0,00	180,00	04.10.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
14.	Lista płac nr 015/10/2013 za m-ąc październik 2013	05.11.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	2.270,04	0,00	180,00	06.11.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
			Wynagrodzenie psychologa		0,00	1.393,36	
15.	Lista płac nr 015/11/2013 za m-ąc listopad 2013	03.12.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	1.573,36	0,00	180,00	05.12.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
			Wynagrodzenie psychologa		0,00	696,68	
16.	Lista płac nr 036/12/2013 za m-ąc grudzień 2013	23.12.13	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	1.573,36	0,00	180,00	27.12.13
			Wynagrodzenie logopedy		0,00	696,68	
			Wynagrodzenie psychologa		0,00	696,68	

17.	Faktura 02/05/2013SA	20.05.13	Mata edukacyjna	159,80	140,00	0,00	20.05.13
18.	Faktura TARN: FA/00004/05/20 13	20.05.13	Zestaw edukacyjny	497,26	57,19	0,00	20.05.13
			Telefon		39,00	0,00	
			Muzyczny ślimak		40,00	0,00	
			Konik bujany		164,00	0,00	
			Puzzle		100,00	0,00	
19.	Faktura 38/2013	21.05.13	Literkowy pociąg	154,99	68,00	0,00	20.05.13
			Śpiewająca piłka		70,00	0,00	
20.	Faktura FS- 1049/05/13/001	21.05.13	Radiomagnetof ony	457,00	328,00	0,00	21.05.13
21.	Faktura 600/13	24.05.13	Piłka do ćwiczeń 80	372,00	35,00	0,00	23.05.13
			Piłka do ćwiczeń 90		40,00	0,00	
			Piłka do ćwiczeń 100		277,00	0,00	
22.	Faktura 00369/05/2013	25.05.13	Żyrafa z dźwiękiem	79,00	59,00	0,00	23.05.13
23.	Faktura 00392/13	29.05.13	Lustro	454,05	454,05	0,00	29.05.13
24.	Faktura FV/76/PL/1305	31.05.13	Książeczki biało-czarne	196,90	188,90	0,00	29.05.13

25.	Faktura 1798/06/13/T	12.06.13	Przewijak dla niemowląt	650,00	509,86	0,00	21.06.13
26.	Faktura 62/2013	25.06.13	Książeczki sensomotoryczne	81,00	80,00	0,00	25.06.13
Łącznie:				17.288,88 zł. (w tym 452,00 zł. wydatkowane poza zadaniem)	4.250,00	12.586,88	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia wolontariuszy, którzy w ramach projektu świadczyli pracę społeczną:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Koordynator zadania	1.200,00	06.05.2013 – 31.12.2013
2.	Obsługa księgową	800,00	06.05.2013 – 31.12.2013
Łącznie: 2.000,00			

Planowany i rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 18.836,88 zł. Z dotacji wydatkowano 4.250,00 zł. zgodnie z kosztorysem do ww. Umowy.

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali dokumenty księgowe przedstawione przez Panią Monikę Bownik – Księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotację, że zostały opłacone z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2012 r. i 2013 r. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdań końcowych za 2012 r. i 2013 r. są zgodne z oryginałami dokumentów. W trakcie kontroli kontrolującym przedstawiono listy uczestników projektów oraz umowy cywilno-prawne zawarte na realizację obu zadań:

1. Umowa zlecenie Nr 15/2012 zawarta w dniu 27.04.2012 r. na okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. na kwotę 4.000,00 zł. (wynagrodzenie doradcy zawodowego);

2. Umowa zlecenie Nr 16/2012 zawarta w dniu 27.04.2012 r. na okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. na kwotę 4.000,00 zł. (wynagrodzenie psychologa);
3. Umowa zlecenie Nr 17/2012 zawarta w dniu 27.04.2012 r. na okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r. na kwotę 4.000,00 zł. (wynagrodzenie informatyka);
4. Umowa zlecenie Nr 9/2013 zawarta w dniu 02.05.2013 r. na okres od 06.05.2013 r. do 31.12.2013 r. na kwotę 1.600,00 zł. (wynagrodzenie lekarza specjalisty).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2012 r. wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 15/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.
2. W ramach dotacji w 2013 r. Organizacja dokonała przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, co jest zgodne z warunkami Umowy Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
3. Dotacje w roku 2012 i 2013 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Moniką Bownik – księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej,
- analizę dokumentów: Umowy Nr: 15/2012/BW z dnia 18.04.2012 r. i Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, dokumenty księgowe (faktury, rachunki, listy płac), wyciągi bankowe, polecenia przelewów, oświadczenia wolontariuszy wykonujących prace społecznie, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, umowy cywilno-prawne, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012 i 2013 r.

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.

db
yf



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.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Protokół podpisali:

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
NIP 864-00-09-741 * REGON 040092844

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
.....
Ks. Bogusław Pitucha

Kinga Woźniak *Kinga Woźniak*

Data sporządzenia protokołu: 27.07.2016 r.

Data podpisania protokołu: 02.08.2016 r.

Aliceptys'
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Gramska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.4/2016

Kielce, dn. 23 sierpnia 2016 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	24. 08. 2016
L.dz. zał.	
Podpis	

Ks. Bogusław Pitucha

Dyrektor

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10

27-600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r. w Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 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 i Zdrowia – upoważnienie Nr 550/2016 z dnia 22.06.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. 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 549/2016 z dnia 22.06.2016 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 15/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.;
3. 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. oraz od 06.05.2013 do 31.12.2013 r.

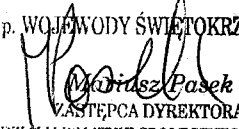
Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Moniką Bownik – Księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej;
- analizę dokumentów: Umowy Nr: 15/2012/BW z dnia 18.04.2012 r. i Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, dokumenty księgowe (faktury, rachunki, listy płac), wyciągi bankowe, polecenia przelewów, oświadczenia wolontariuszy wykonujących prace społecznie, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, umowy cywilno-prawne, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012 i 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2012 r. wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 15/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.
2. W ramach dotacji w 2013 r. Organizacja dokonała przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, co jest zgodne z warunkami Umowy Nr 39/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.
3. Dotacje w roku 2012 i 2013 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

