

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Zespole Charytatywnym Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku - Kamiennej
w dniu 26 kwietnia 2019 r.

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

Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa, ul. Legionów 64, 26-110 Skarżysko - Kamienna posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Statut „Caritas Parafii” w Diecezji Radomskiej (Oświadczenie z dnia 07.03.2014 r.)

Dyrektorem Świetlicy jest Pani Iwona Maj.

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 255/2019 z dnia 24.04.2019 r. – kierownik zespołu 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 256/2019 z dnia 24.04.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26 kwietnia 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 01.06.2014 – 31.12.2014 zgodnie z Umową nr 29/2014/BW z dn. 15.05.2014 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 ze zm.);

- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 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 ze zm.).

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

Celem działalności Zespołu Charytatywnego Caritas Parafii św. Józefa jest:

- Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia poprzez: kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej, przygotowywanie akcji charytatywnych i ich realizację, popularyzowanie informacji na temat potrzeb i działań charytatywnych przez media, gabloty itp., organizowanie spotkań przedstawicieli różnych wspólnot działających na terenie parafii, aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną,
- W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii,
- Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym,
- Pomoc prawna w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień,
- Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności: chorym, starszym i niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, dzieciom i młodzieży (organizowanie wypoczynku, prowadzenie świetlic), osobom ubogim.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa otrzymał kwotę **4.610 zł** na zadanie pn.: *„Działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę ze szczególnym uwzględnieniem pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę „Mały podróżnik”*, które miało na celu prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Józef” dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Skarżysko – Zachodnie. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 w terminie od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Nad dziećmi sprawowano opiekę pedagogiczną, codziennie wydawany był ciepły posiłek. Zorganizowano również wycieczki do Kazimierza Dolnego i do Trojanowa. Ponadto przeprowadzono warsztaty edukacyjne pn. „Wędrówki po świecie”, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, języka

polskiego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Tolerancji, Wszystkich Świętych, Dzień Praw Człowieka, Andrzejką, Mikołajki, Wigilia), cykl spotkań „Z legendą przez Polskę” (czytanie, opowiadanie, ilustracje), a także zajęcia profilaktyczne z bezpieczeństwa, zasad zdrowego życia, higieny ciała i pracy umysłowej. W sumie zapewniono opiekę pedagogiczną dla 30 dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, 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.	Wynagrodzenie księgowej	500,00	Czerwiec - Grudzień 2014
Łącznie: 500,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z Umową nr 29/2014/BW z dn. 15.05.2014 r. oraz Aneksem Nr 1 do ww. Umowy zawartym w dn. 12.12.2014 r.,
- Ze środków Wojewody opłacono transport, bilety wstępu oraz zakupiono materiały do warsztatów edukacyjnych.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Iwoną Maj – Dyrektorem Świetlicy w Zespole Charytatywnym Caritas Parafii św. Józefa,
- analizę dokumentów: Umowę nr 29/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., Aneks Nr 1 do ww. Umowy zawarty w dn. 12.12.2014 r., faktury, porozumienie o współpracy, oświadczenie wolontariusza, listy obecności dzieci podczas zajęć i wycieczek.

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:

Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

..... Maj Jurek

Data sporządzenia protokołu: 08.05.2019 r.

Data podpisania protokołu:.....

Kinga Woźniak
up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY "CARITAS"
Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennym
ul. Legionów 64, tel. 041/253-28-17
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631333404 REGON 670684979-00

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 29/2014/BW z dn. 15.05.2014 r.

.....
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Agnieszka Dudek, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 26.04.2019 r. przyjął od Pani Iwony Maj – Dyrektora Świetlicy w Zespole Charytatywnym Caritas Parafii św. Józefa

(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2014 r., zgodnie z Umową nr 29/2014/BW z dn.15.05.2014 r. o następującej treści:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych (zł)	Data zapłaty
1.	300/K/2014	24.06.2014	Zajęcia rekreacyjne	60,00	60,00	0,00	24.06.2014
2.	95/MP/2014	24.06.2014	Zajęcia rekreacyjne	150,00	150,00	0,00	24.06.2014
3.	FO443/2014	24.06.2014	Zajęcia rekreacyjne	360,00	360,00	0,00	24.06.2014
4.	0253/14/R160	24.06.2014	Wyżywienie	451,80	0,00	451,80	24.06.2014
5.	23/06/2014	27.06.2016	Zajęcia rekreacyjne, transport	1200,00	1000,00	200,00	27.06.2016
6.	1399	30.09.2014	Zajęcia rekreacyjne	864,00	864,00	0,00	30.09.2014

7.	0116/DJ	30.09.2014	Zajęcia rekreacyjne	448,00	448,00	0,00	30.09.2014
8.	29/09/2014	30.09.2014	Zajęcia rekreacyjne, transport	1250,00	1000,00	250,00	30.09.2014
9.	1400	30.09.2014	Wyżywienie	256,00	0,00	256,00	30.09.2014
10.	1531F005 25/10/2014	01.10.2014	Wyżywienie	63,21	0,00	63,21	01.10.2014
11.	FP1606/0 1799/10/14/01	01.10.2014	Wyżywienie	168,75	0,00	168,75	01.10.2014
12.	F/446/14	23.12.2014	Warsztaty edukacyjne	728,00	728,00	0,00	23.12.2014
Razem:				5.999,76	4.610,00	1.389,76	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce

08.05.2019 r.

..... dnia

(miejscowość)

Janek Rudek
.....
(podpis kontrolera)

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY "CARITAS"
Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 64, tel. 041/253-28-12
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631393404 REGON 670684979-00034

Maj Inowe
.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)