

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Sandomierskiej
w dniu 30.09.2020 r.**

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

Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu w dniu 29.07.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000213751.

Dyrektorem Organizacji jest Ks. Bogusław Pitucha.

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 410/2020 z dnia 26.08.2020 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 411/2020 z dnia 26.08.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 03.09.2020 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, 2016, 2018 i 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

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 2019 r., poz. 1507);
- 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 Sandomierskiej działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).

Celem działalności Caritas Diecezji Sandomierskiej jest:

- szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim,
- organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną oraz jej organizacyjne reprezentowanie,
- niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych,
- współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymał kwotę **15.000 zł** na zadanie pn. „*Nowy start*” – *aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych*”, które miało na celu wzmocnienie umiejętności społeczno – zawodowych 30 osób niepełnosprawnych w wieku 18 – 35 lat z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego. Cel został osiągnięty poprzez:

- zorganizowanie warsztatów psychologicznych - uczestnicy warsztatów psychologicznych zostali podzieleni na dwie 15 osobowe grupy, każda grupa skorzystała z 32 godzin zajęć grupowych oraz z 3 godzin zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika. Dzięki zajęciom wsparcia psychologicznego uczestnicy projektu zdobyli wiedzę z zakresu nawiązywania kontaktów z drugą osobą, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów i negocjacji, współdziałania i pracy w zespole, sposobach radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i samooceny umiejętności życiowych, wartości i hierarchii potrzeb.
- zorganizowanie szkoleń: piekarz/cukiernik - udział wzięło 17 osób (3 grupy szkoleniowe, po 50 godz. zajęć) oraz z obsługi hotelowej – udział wzięło 13 osób (2

grupy szkoleniowe, po 50 godz. zajęć). Szkolenia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, odbywały się w naturalnych dla danego zawodu warunkach, czyli w piekarni i w hotelu. Dzięki nim beneficjenci zadania uzyskali nowe kwalifikacje z zakresu wykonywania pracy piekarza i cukiernika oraz z zakresu obsługi hotelowej.

- zorganizowanie wizyt studyjnych – uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy po 13 i po 17 osób. Każda z grup skorzystała z 18 godzin wizyt. Uczestnicy odwiedzili: Sandomierskie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Sandomierzu, Pensjonat w Sandomierzu, piekarnię w Dwikozach oraz Bałtowski Kompleks Turystyczny. Dzięki ww. wizytom beneficjenci projektu poznali różne środowiska pracy, mieli możliwość porozmawiania z pracownikami i pracodawcami danego zakładu, a także skonfrontowali swoje wyobrażenia o pracy w gastronomii i turystyce z rzeczywistością.

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	5100,00	Maj – Październik 2015
Łącznie: 5100,00 zł			

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

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymał kwotę **10.000 zł** na zadanie pn. „Warsztaty kulinarne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, które miało na celu wsparcie aktywności osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez nabycie wiedzy oraz umiejętności społecznych i zawodowych przez osoby niepełnosprawne, a także pomoc dla rodzin tych osób w procesie usamodzielniania się niepełnosprawnego członka rodziny.

Ww. cele zostały osiągnięte poprzez:

- przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla 20 uczestników (2 grupy po 10 osób, po 25 godzin każda grupa), uczniów z Ośrodka „Radość Życia” w Sandomierzu. Podczas zajęć uczniowie poznawali wiedzę teoretyczną i nabywali umiejętności

przygotowywania prostych potraw, a także nauczyli się organizacji pracy własnej jak i pracy w grupie. Zajęcia zostały przeprowadzone w profesjonalnie wyposażonej kuchni w Ośrodku Rehabilitacyjno – Adaptacyjnym w Bojanowie,

- utworzenie grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych – w zajęciach udział wzięło 15 osób, dla których przeznaczono 25 godzin wsparcia. Grupa przybrała formę nieformalnych spotkań połączonych z integracją. Uczestnicy dzielili się doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, a także skorzystali z poczęstunku i wyjść do restauracji i kosmetyczki.

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	2200,00	Lipiec – Grudzień 2016
Łącznie: 2200,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymał kwotę **15.000 zł** na zadanie pn. „*Niepełnosprawność nie wyklucza*”, które miało na celu wzrost umiejętności społeczno – zawodowych u osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w działaniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne. Powyższy cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie zajęć z horiterapii. Zajęcia przewidziane były dla 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Każde zajęcia realizowane były w formie biernej (spacery, aktywność fizyczna) jak i czynnej (projektowanie ogrodu, siew, sadzenie roślin, prace pielęgnacyjne). Tematyka zajęć obejmowała utworzenie ścieżki sensorycznej, przygotowanie donic do ogródka sensorycznego, przygotowanie podłoża i sadzenie roślin w ozdobnych donicach oraz zaprojektowanie i wysianie trawnika przylegającego do ścieżki sensorycznej. Dzięki realizacji powyższego zadania uczestnicy zauważyli zmniejszenie się poziomu niepokoju i stresu, poprawiła się koncentracja umysłowa, koordynacja ruchowa i kondycja fizyczna, podniosła się pewność siebie, poczucie własnej wartości, a także osoby niepełnosprawne nabyły kwalifikacje z zakresu horiterapii.

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	1875,00	Czerwiec – Grudzień 2018
Łącznie: 1875,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w **2019 r.** Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymał kwotę **9.500 zł** na zadanie pn. *„Podróże kulinarne młodych kucharzy – aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, poprzez warsztaty i spotkania kulinarne”*, które miało na celu stworzenie młodzieży uczęszczającej do Ośrodka „Radość Życia” przestrzeni do twórczej aktywności. Cel został osiągnięty poprzez zorganizowanie:

- pikniku rodzinnego – wydarzenie to stworzyło możliwość integracji podopiecznych Ośrodka „Radość Życia” ze społecznością lokalną. W czasie festynu uczestnicy brali udział w rozgrywkach sportowych, w grach i zabawach z animatorami, oglądali występy artystyczne i taneczne,
- cyklu warsztatów kulinarnych – udział w nich wzięło ponad 40 uczniów Szkoły Przesposabiającej do Pracy. Warsztaty były prowadzone w dwóch grupach, po 8 godzin dla każdej grupy. Podczas warsztatów uczniowie poznawali tradycję oraz potrawy charakterystyczne dla kuchni omawianego kraju, a także przygotowywali tradycyjną potrawę. W każdym miesiącu temat warsztatów dotyczył innego kraju świata, były to: Włochy, Chiny, Grecja i Polska,
- konkursu na najsmaczniejszą potrawę wigilijną i opłatek z rodzicami – uczniowie wraz z rodzicami przygotowywali potrawy wigilijne, a najlepsze z nich zostały nagrodzone (nagrody rzeczowe w postaci sprzętu kucharskiego dla oddziałów klasowych wychowanków).

Dzięki realizacji zadania beneficjenci nauczyli się lepszej komunikacji ze swoimi rówieśnikami, poznali historię i tradycje kulinarne innych krajów, rozwijali swoją

kreatywność, przygotowywali się do pełnienia różnych ról społecznych (kucharza, pracownika gastronomii) pokazując tym samym, że niepełnosprawność nie wyklucza.

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	1260,00	Czerwiec – Grudzień 2019
Łącznie: 1260,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2015, 2016 i 2018 zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki, natomiast w dokumentach księgowych z 2019 r. błędnie opisano pochodzenie środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 15/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 34/2016/BW z dn. 31.08.2016 r., 44/2018 z dn. 30.04.2018 r., 42/2019 z dn. 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – szkolenie piekarz/cukiernik i szkolenie z obsługi hotelowej,
 - w 2016 r. – wynagrodzenie realizatora warsztatów kulinarnych, wynagrodzenie 2 asystentów osób niepełnosprawnych, zakup materiałów do zajęć, usługę transportową, wynagrodzenie realizatora grup wsparcia, poczęstunek, wydatki na potrzeby realizacji grup wsparcia,
 - w 2018 r. – zakup materiałów do horiterapii, wynagrodzenie realizatora zajęć horiterapii, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu,

- w 2019 – wynagrodzenie instruktora, zakup art. spożywczych, koszt organizacji pikniku rodzinnego, zakup nagród dla uczestników konkursu kulinarnego.
- w fakturach z 2019 r. błędnie opisano pochodzenie środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 15/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 34/2016/BW z dn. 31.08.2016 r., 44/2018 z dn. 30.04.2018 r., 42/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, ankiety, programy realizacji zadań, listy uczestników projektów, materiały promocyjne, dyplom, opinie psychologiczne, zaświadczenia ukończenia szkoleń,
- rozmowę z Panią Moniką Bownik – Księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej.

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 poświadczeniem 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: 23.10.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR


Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

Data podpisania protokołu: 29.10.2020r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 15/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury zgodnie z umową nr 34/2016/BW z dn. 31.08.2016r.,
- Załącznik nr 3 – faktury zgodnie z umową nr 44/2018 z dn. 30.04.2018r.,
- Załącznik nr 4 – faktury zgodnie z umową nr 42/2019 z dn. 30.04.2019r.

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