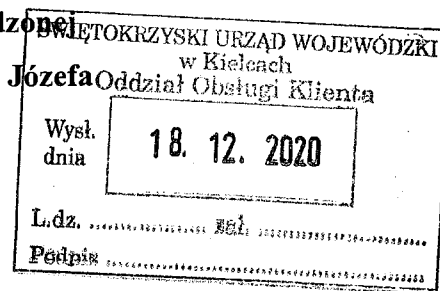


Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Zespole Charytatywnym Caritas Parafii św. Józefa
w Skarżysku – Kamiennej
w dniu 18.12.2020 r.



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

Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Statut Diecezji Radomskiej (Oświadczenie z dnia 07.02.2016 r.)

Dyrektorem Świetlicy Zespołu Charytatywnego Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej 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 625/2020 z dnia 23.11.2020 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 624/2020 z dnia 23.11.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18.12.2020 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 i 2016 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:

Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej działa w oparciu o statut „Caritas Parafii” Diecezji Radomskiej. Celem działalności Zespołu jest mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do:

- Kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
- Czynnego włączania się w katechezę o tematyce charytatywnej,
- Przygotowania akcji charytatywnych i ich realizacja,
- Popularyzowania informacji na temat potrzeb i działań charytatywnych przez media, gabloty itp.,
- Organizowania spotkań przedstawicieli różnych wspólnot działających na terenie parafii,
- Aktywnego uczestnictwa w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną,
- Rozpoznawania potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii,
- Współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
- Współpracy z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym,
- Pomocy prawnej w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień,
- Organizowania i świadczenia konkretnej pomocy potrzebującym w szczególności: chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzinom wielodzietnym z trudnościami, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej otrzymał kwotę:

- w 2015 r. - 4.950 zł na zadanie pn. „*Kulturalnie i turystycznie*”,
- w 2016 r. – 4.500 zł na zadanie pn. „*Zwiedzamy Świętokrzyskie*”,

które miały na celu objęcie dzieci opieką pedagogiczną i zorganizowanie im czasu wolnego. Zadanie zostało zrealizowane poprzez prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Józef” dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Skarżysko – Zachodnie. Projektem zostało objęte po 30 dzieci w 2015 r. i 2016 r. Świetlica była otwarta w dni robocze w godzinach od 14.00 do 18.00. Podczas zajęć świetlicowych prowadzono dożywianie dzieci, a także udzielano im pomocy w nauce (odrabianie lekcji, nauka indywidualna, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki, zajęcia profilaktyczne, komputerowe i plastyczne). Zorganizowano również następujące wycieczki:

- w 2015 r. – do Wieliczki, do Krakowa (udział w przedstawieniu pt. „Pan Twardowski” w Teatrze w Krakowie),
- w 2016 r. – na św. Krzyż, do Huty Szklanej, do Krajna, do Chęcín, do Tokarni, do Centrum Nauki Leonardo oraz do Kielc (wizyta w Teatrze im. Stefana Żeromskiego).

Dzięki realizacji zadania zmniejszyło się niedożywienie wśród dzieci, zwiększyły się między nimi więzi koleżeńskie. Dzieci poznały swój kraj, środowisko przyrodnicze, tradycję, zabytki kultury i historii, zasady zachowania się w teatrze i zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Rozwinęły swoje zainteresowania i rozbudziły wyobraźnię.

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	900,00	Czerwiec – Grudzień 2015
Łącznie: 900,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	900,00	Czerwiec – Grudzień 2016
Łącznie: 900,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do Protokołu.

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

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z lat 2015 - 2016 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 kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 43/2015/BW z dn. 25.05.2015 r. oraz nr 36/2016/BW z dn. 30.05.2016 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – zakup biletów wstępu, transport, posiłek,
 - w 2016 r. – zakup biletów wstępu, lekcje muzealne, opłacenie przewodnika, transport,
- w 2016 r. Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 170,00 zł na konto ŚUW, a także odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie w kwocie 0,33 zł.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 43/2015/BW z dn. 25.05.2015 r. oraz 36/2016/BW z dn. 30.05.2016 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, listy obecności, potwierdzenia przelewów.

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:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Agnieszka Dudek .. *Dudek*

Kinga Woźniak..... *Kinga*

DYREKTOR ŚWIETLICY

Maj Swone

mgr Anna Maj

STOWARZYSZENIE "CHARYTATY WNI" CO
 Parafia św. Józefa w Skarżysku-Kamiennym
 ul. Legionów 64, tel. 041/263-26-12
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP 8531383-10-1 REGON 141884310 0-1464

Data sporządzenia protokołu: 18.12.2020 r.

Data podpisania protokołu:.....

2020-12-30

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 43/2015/BW z dn. 25.05.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 36/2016/BW z dn. 30.05.2016r.,

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