

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku
w dniu 22.06.2021 r.**

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

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku, Odrowążek 1, 26-120 Bliżyn działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz. 409/20 z dn. 25.05.2020 r.

Proboszczem Parafii jest Ks. Wincenty Chodowicz.

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 306/2021 z dnia 08.06.2021 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 307/2021 z dnia 08.06.2021 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22.06.2021 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 2016 r., 2018r., 2019 r. i 2020 r. 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 2020 r., poz. 1876);
- 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:

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz. 409/20 z dn. 25.05.2020 r.

Celem działalności Parafii jest:

- Popularyzowanie informacji na temat potrzeb społecznych,
- Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz działań charytatywnych,
- Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ludzi w podeszłym wieku – propagowanie idei wolontariatu oraz realizacja inicjatyw wolontariackich,
- Aktywizacja osób starszych,
- Realizacja inicjatyw ukierunkowanych na integrację międzypokoleniową,
- Organizowanie spotkań i imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym,
- Organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z zakresu edukacji muzycznej, pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, wymiana umiejętności oraz edukacji obywatelskiej,
- Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (m.in. nordic walking, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe),
- Organizowanie wypoczynku letniego (spływy kajakowe) i zimowego (obozy narciarskie) dla dzieci i młodzieży.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku realizowała zadania, które miały na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców parafii.

Na realizację zadań Parafia otrzymała kwoty:

- w 2016 r. - **8.000 zł** na zadanie pn. *„Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku”*, które polegało na:

- zorganizowaniu warsztatów muzycznych – trwały 6 miesięcy (11 godz. w każdym miesiącu). Uczestnicy przygotowywali się do koncertu pn. „Muzyka i wspomnienia łączą pokolenia”. W przedsięwzięciu wzięło udział 27 beneficjentów – 20 dzieci i młodzieży oraz 7 osób ze starszego pokolenia. Starsi uczestnicy dzielili się swoją wiedzą z zakresu tradycyjnych pieśni ludowych i dorobku folklorystycznego, a młodszy opowiadali o muzyce współczesnej. Łącznie zrealizowano 66 godzin zajęć muzycznych,
 - zorganizowaniu warsztatów „Ocalić od zapomnienia” – trwały 7 miesięcy (10 godz. przez 6 miesięcy i 11 godz. przez 1 miesiąc). W przedsięwzięciu wzięło udział 43 beneficjentów – 18 dzieci i młodzieży oraz 25 osób ze starszego pokolenia. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad materiałem do kroniki, a także pomagali sobie wzajemnie w pracach,
 - opracowaniu i wydrukowaniu kroniki – dzięki kronice zostały utrwalone wspomnienia seniorów, ich ciężka praca i trud,
 - zorganizowaniu koncertu „Muzyka i wspomnienia łączą pokolenia”, podczas którego wystąpili uczestnicy warsztatów muzycznych. Wyświetlono również film przedstawiający warte ocalenia umiejętności i wspomnienia nagrane w czasie trwania warsztatów,
- w 2018 r. - 6.000 zł na zadanie pn. *„Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – II etap”*, które polegało na:
 - zorganizowaniu warsztatów muzycznych – trwały 6 miesięcy (3 x w miesiącu po 1.5 godz. dla każdej z 2 grup i 1 raz w miesiącu po 2 godz. dla wszystkich). W przedsięwzięciu wzięło udział 36 beneficjentów – 29 dzieci i młodzieży oraz 7 osób ze starszego pokolenia. Starsi uczestnicy dzielili się swoją wiedzą z zakresu tradycyjnych pieśni ludowych i dorobku folklorystycznego, a młodszy opowiadali o muzyce współczesnej. Warsztaty obejmowały następujący zakres tematyczny: nauka zasad muzyki oraz podstawy historii muzyki, emisja głosu i dykcja, technika wokalna, prezencja sceniczna, podstawowe pojęcia muzyczne, wzajemna nauka śpiewu tradycyjnych lokalnych pieśni oraz współczesnych utworów, systematyczne przygotowania repertuaru na wydarzenia kulturalno – integracyjne. Łącznie zrealizowano 60 godzin zajęć muzycznych,

- zorganizowaniu warsztatów „Ocalić od zapomnienia” – trwały 7 miesięcy (8 godz. przez 6 miesięcy i 6 godz. przez 1 miesiąc). W przedsięwzięciu wzięło udział 47 beneficjentów – 31 dzieci i młodzieży oraz 16 osób ze starszego pokolenia. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad materiałem do kroniki, a także pomagali sobie wzajemnie w pracach.
 - opracowaniu i wydrukowaniu kroniki – dzięki kronice zostały utrwalone wspomnienia seniorów, ich ciężka praca i trud,
 - zorganizowaniu festynu integracyjnego – z uwagi na 100 letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, festyn miał charakter patriotyczny. Zespoły ludowe oraz uczestnicy warsztatów muzycznych zaprezentowali repertuar ukierunkowany na regionalną, świętokrzyską muzykę ludową,
 - zorganizowaniu konkursu p.n. „Mój pomysł na integrację międzypokoleniową” – uczestnicy zaprezentowali ciekawe pomysły np. wspólne wykonywanie świątecznych ozdób, prace w polu, sprzątanie itp.,
 - zorganizowaniu koncertu „Muzyka i wspomnienia łączą pokolenia”, podczas którego wystąpili uczestnicy warsztatów muzycznych. Wyświetlono również film przedstawiający warte ocalenia umiejętności i wspomnienia nagrane w czasie trwania warsztatów,
- w 2019 r. - 11.000 zł na zadanie pn. „*Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – III etap*”, które polegało na:
 - zorganizowaniu warsztatów muzycznych – trwały 6 miesięcy (3 x w miesiącu po 1.5 godz. dla każdej z 2 grup i 1 raz w miesiącu po 2 godz. dla wszystkich). W przedsięwzięciu wzięło udział 34 beneficjentów – 29 dzieci i młodzieży oraz 5 osób ze starszego pokolenia. Starsi uczestnicy dzielili się swoją wiedzą z zakresu tradycyjnych pieśni ludowych i dorobku folklorystycznego, a młodszy opowiadali o muzyce współczesnej. Warsztaty obejmowały następujący zakres tematyczny: nauka zasad muzyki oraz podstawy historii muzyki, emisja głosu i dykcja, technika wokalna, prezencja sceniczna, podstawowe pojęcia muzyczne, wzajemna nauka śpiewu tradycyjnych, lokalnych pieśni oraz współczesnych utworów, systematyczne przygotowania repertuaru na wydarzenia kulturalno – integracyjne. Łącznie zrealizowano 60 godzin zajęć muzycznych,

- zorganizowaniu warsztatów „Ocalić od zapomnienia” – trwały 6 miesięcy (8 godz. w każdym miesiącu). W przedsięwzięciu wzięło udział 47 beneficjentów – 19 dzieci i młodzieży oraz 28 osób ze starszego pokolenia. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad materiałem do kroniki, a także pomagali sobie wzajemnie w pracach.
- opracowaniu i wydrukowaniu kroniki – dzięki kronice zostały utrwalone wspomnienia seniorów, ich ciężka praca i trud,
- zorganizowaniu festynu integracyjnego – zespoły ludowe oraz uczestnicy warsztatów muzycznych zaprezentowali repertuar ukierunkowany na regionalną, świętokrzyską muzykę ludową,
- zorganizowaniu konkursu p.n. „Mój pomysł na integrację międzypokoleniową” – uczestnicy zaprezentowali ciekawe pomysły np. gwara, kopyto do robienia butów, pszczelarstwo, wspólne międzypokoleniowe prace w polu, wyrabianie przyrządów przydatnych w zagrodzie, sprzątanie itp.,
- zorganizowaniu koncertu „Muzyka i wspomnienia łączą pokolenia”, podczas którego wystąpili uczestnicy warsztatów muzycznych. Wyświetlono również film przedstawiający warte ocalenia umiejętności i wspomnienia nagrane w czasie trwania warsztatów,
- w 2020 r. - 11.000 na zadanie pn. *„Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – IV etap”*, które polegało na:
 - zorganizowaniu warsztatów muzycznych – trwały 5 miesięcy (zrealizowano 50 godz. zajęć). W przedsięwzięciu wzięło udział 38 beneficjentów – 32 dzieci i młodzieży oraz 6 osób ze starszego pokolenia. Starsi uczestnicy dzielili się swoją wiedzą z zakresu tradycyjnych pieśni ludowych i dorobku folklorystycznego, a młodszy opowiadali o muzyce współczesnej. Warsztaty obejmowały następujący zakres tematyczny: nauka zasad muzyki oraz podstawy historii muzyki, emisja głosu i dykcja, technika wokalna, prezencja sceniczna, podstawowe pojęcia muzyczne, wzajemna nauka śpiewu tradycyjnych, lokalnych pieśni oraz współczesnych utworów, systematyczne przygotowania repertuaru na wydarzenia kulturalno – integracyjne,
 - zorganizowaniu warsztatów „Ocalić od zapomnienia” – trwały 5 miesięcy (8 godz. w każdym miesiącu). W przedsięwzięciu wzięło udział 43 beneficjentów –

19 dzieci i młodzieży, 7 osób ze średniego pokolenia oraz 17 osób starszych. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad materiałem do kroniki, a także pomagali sobie wzajemnie w pracach, odwiedzali mieszkańców w poszukiwaniu eksponatów do Izby Regionalnej.

- zorganizowaniu konkursu p.n. „Mój pomysł na integrację międzypokoleniową” – uczestnicy zaprezentowali ciekawe pomysły np. garncarstwo, kowalstwo, robienie ubrań na drutach, pranie, dawne ławeczki przy drodze, ścinka i wywóz drzewa z lasu przy pomocy konia, grzybobranie itp.,
- zorganizowaniu koncertu „Muzyka i wspomnienia łączą pokolenia” – z uwagi na pandemię Covid-19 realizacja koncertu odbyła się w formie on-line.

Dzięki realizacji projektu wyraźnie wzrosła aktywność osób starszych. Zainicjowano wymianę umiejętności i doświadczeń między młodymi ludźmi a seniorami, wzrosła aktywność mieszkańców parafii w podejmowaniu wspólnych, oddolnych inicjatyw. Wytworzyło się poczucie lokalnej dumy, a także zmniejszył się poziom marginalizacji i wykluczenia obszarów wiejskich. Utworzono Izbę Regionalną w Odrowążku, w której prezentowane są niegdysiejsze sprzęty: beczki, przetaki, drewniane grabie, cepy, opołki, kołowrotki, niecki, gliniane dzbanki i misy, żeliwne garnki itp. Dawne wykonywane na wsi prace zostały przedstawione młodemu pokoleniu w sposób praktyczny np. przedzenie nici z lnu przy użyciu międlicy, cierlicy i przęślicy, koszenie zboża kosą, żęcie zboża sierpem, młócenie zboża cepami, kopanie ziemniaków motyką, ręczne dojenie krowy, skubanie gęsi, robienie chodników na krosnach, szatkowanie kapusty przy pomocy ręcznej szatkownicy i kiszenie kapusty w drewnianej beczce, pranie ubrań przy użyciu metalowej tarki, wyrabianie ciasta w niecce, robienie domowego masła w drewnianej maselnicy, klepanie kosy, wyrabianie miotły z brzoźowych różeg, oranie pola przy pomocy konia, szydełkowanie, suszenie jabłek, robienie soku z pigwy, przygotowywanie tradycyjnych potraw, wykonanie świątecznego rękodziela z szyszek i orzechów oraz ozdób do udekorowania grobów na święto zmarłych, snucie nici przy pomocy nawoju, przedzenie nici przy pomocy kołowrotka, mielenie pieprzu przy pomocy moździerzka i drewnianego młynka, kopcowanie ziemniaków, robienie skarpet z wełny na drutach. To wszystko przyczyniło się do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi.

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	2340,00	Kwiecień – Listopad 2016
Łącznie: 2340,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2070,00	Kwiecień – Grudzień 2018
Łącznie: 2070,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2070,00	Czerwiec – Grudzień 2019
Łącznie: 2070,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2190,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 2190,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 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. W trakcie kontroli dokumenty księgowo z lat 2016, 2018, 2019 i 2020 zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 38/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., 38/2018 z dn. 25.04.2018 r., 41/2019 z dn. 30.04.2019 r., 29/2020 z dn. 15.07.2020 r. oraz z Aneksami do Umów: nr 2 z dn. 28.10.2016 r., nr 1 z dn. 28.11.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2016 r. – wynagrodzenie dla instruktora warsztatów muzycznych, zakup instrumentów muzycznych (klarnet, trąbka), zakup nagrań, bindownicy i materiałów biurowych, obsługę administracyjną,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie dla instruktora warsztatów muzycznych, zakup instrumentu muzycznego (saksofon), zakup nagrań, obsługę księgową,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie dla instruktora warsztatów muzycznych, zakup instrumentów muzycznych (trąbka, perkusja), zakup nagrań, obsługę księgową, wynajem nagłośnienia,
 - w 2020 r. - wynagrodzenie dla instruktora warsztatów muzycznych, zakup instrumentów muzycznych (trąbka, klarnet), zakup gablot i antyram.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 38/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., 38/2018 z dn. 25.04.2018 r., 41/2019 z dn. 30.04.2019 r., 29/2020 z dn. 15.07.2020 r., Aneksy do Umów: nr 2 z dn. 28.10.2016 r., nr 1 z dn. 28.11.2018 r., faktury, rachunki, umowy o dzieło, porozumienie o współpracy z wolontariuszami, dokumentację fotograficzną, polecenia przelewów, karty czasu pracy wolontariuszy, programy warsztatów muzycznych.

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:

Agnieszka Dudek *Dudek*.....

Kinga Woźniak.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

ln Wincenty Chodowiec
proboszcz parafii
.....

Data sporządzenia protokołu: 20.07.2021 r.

Data podpisania protokołu:.....

23.07.2021

Wojewoda
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
p.w. Przemienienia Pańskiego
Odrowążek 1
28-120 BLIŻYŃ

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 38/2016/BW z dn. 15.04.2016r,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 38/2018 z dn. 25.04.2018r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 41/2019 z dn. 30.04.2019r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 29/2020 z dn. 15.07.2020r.