



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.2.2022

Kielce, dn. 15.03.2022 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	15. 03. 2022
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

**Ks. prałat  
Stanisław Słowik  
Dyrektor  
Caritas Diecezji Kieleckiej  
ul. Jana Pawła II 3  
25-013 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 18.02.2022 r. w Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II, 25-013 Kielce.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) 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 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

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 29/2022 z dnia 26.01.2022 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 28/2022 z dnia 26.01.2022 r.

### **Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2017 - 2021 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

### **Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Grażyną Siwek – Główną Księgową Caritas Diecezji Kieleckiej,
- analizę dokumentów: Umowy nr: 4/2017 z dn. 19.04.2017 r., 16/2018 z dn. 25.04.2018 r., 13/2019 z dn. 30.04.2019 r., 14/2020 z dn. 15.07.2020 r., 6/2021 z dn. 31.05.2021 r., Aneksy do Umów: nr 2 z 5 czerwca 2017 r., nr 5 z 20 listopada 2017 r. faktury, rachunki, wzór zaproszenia, listy uczestników, listy odbiorów materiałów dydaktycznych, listy potwierdzające odbiór biletów do kina, listy odbioru cateringu na warsztatach grupowych w ramach wyjścia uspołeczniającego, porozumienia z wolontariuszami, karty czasu pracy wolontariuszy, zaświadczenia lekarskie, tabela rekrutacyjna wraz z punktacją osób zgłoszonych do projektu, dziennik spotkań indywidualnych z psychoterapeutą, karta porad indywidualnych z psychoterapeutą, konspekt warsztatów psychologicznych, sprawozdania z pracy psychologa, listy osób na grupowych warsztatach z psychoterapeutą, zestawienia ilości godzin indywidualnych porad z asystentem osoby wykluczonej, dziennik spotkań indywidualnych z asystentem osoby wykluczonej, karty porad indywidualnych z asystentem osoby wykluczonej, zestawienia warsztatów grupowych z asystentem osoby wykluczonej, dziennik warsztatów grupowych z asystentem osoby wykluczonej, lista osób na grupowych warsztatach z asystentem osoby wykluczonej, tematy zajęć na warsztatach z asystentem osoby wykluczonej, lista księgowi na kontach analitycznych, umowy – zlecenia, rachunki do umów – zleceń, ewidencje liczby godzin wykonywania umów – zleceń, umowa o świadczenie usług poradnictwa prawnego, dziennik spotkań indywidualnych z prawnikiem, zestawienia ilości godzin indywidualnych porad z prawnikiem, karty porad indywidualnych z prawnikiem, tematy warsztatów grupowych z prawnikiem, lista osób na grupowych warsztatach z prawnikiem, dziennik warsztatów grupowych z terapeutą ds. uzależnień, lista osób na grupowych warsztatach z terapeutą ds. uzależnień, konspekty prowadzenia zajęć warsztatowych wsparcia i poradnictwa z zakresu tematyki uzależnień, dziennik warsztatów grupowych z podstawowej obsługi komputera i Internetu, program zajęć z podstawowej obsługi komputera i Internetu, listy obecności z zajęć z podstawowej obsługi komputera i Internetu, podania o zwroty kosztów dojazdów, ankiety początkowe i końcowe projektu, analiza ilościowa i jakościowa uzyskanych wyników ankiet, ankiety rekrutacyjne, wyniki testu samooceny zainteresowań zawodowych, wyniki testu umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron, wyniki testu czy jestem konsekwentny, indywidualne plany działań, kontrakty pomiędzy doradcą

zawodowym a osobami bezrobotnymi, oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyniki testu zarządzania czasem, kwestionariusze potrzeb i oczekiwań, zaświadczenia z urzędu pracy, kwestionariusze gotowości do zmiany, listy płac, konspekty warsztatów i konsultacji indywidualnych z rodzicami i wychowankami świetlic, dzienniki zajęć, konspekty zajęć profilaktycznych dla dzieci, potwierdzenia przelewów.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 4/2017 z dn. 19.04.2017 r., 16/2018 z dn. 25.04.2018 r., 13/2019 z dn. 30.04.2019 r., 14/2020 z dn. 15.07.2020 r., 6/2021 z dn. 31.05.2021 r. oraz Aneksami do Umów: nr 2 z 5 czerwca 2017 r., nr 5 z 20 listopada 2017 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2017 r. – wynagrodzenie asystenta osoby wykluczonej, psychoterapeuty, terapeuty ds. uzależnień, prawnika, trenera warsztatów komputerowych, zakup materiałów szkoleniowych, poczęstunki, zakup biletów wstępu, zwrot kosztów dojazdu,
  - w 2018 r. – wynagrodzenie kierownika punktu pomocy doraźnej, zakupy artykułów przeznaczonych na pomoc rzeczową,
  - w 2019 r. – wynagrodzenie wychowawców świetlicy, psychologa, trenera warsztatów ruchowych, zakup materiałów biurowych, transport, bilety wstępu, poczęstunek,
  - w 2020 r. – wynagrodzenie asystenta osoby wykluczonej, zakup środków czystości, higieny osobistej i dezynfekcji, reklamówek, toreb, zakup środków opatrunkowych i leków, żywności, paliwa,
  - w 2021 r. - wynagrodzenie asystenta osoby wykluczonej, zakup środków czystości, higieny osobistej i dezynfekcji, żywności.

**Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.**

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