

JD;

2089332.

56 14 74 5. 0

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie  
w dniu 20 stycznia 2023 r.**

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

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, ul. Kościelna 11, 26-130 Suchedniów działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz. 167/18 z dn. 15.02.2018 r. Proboszczem Parafii jest Ks. Marek Migocki.

**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 3/2023 z dnia 03.01.2023 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 4/2023 z dnia 03.01.2023 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 20.01.2023 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 2018 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

**5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268),

- 
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz. 167/18 z dn. 15.02.2018 r.

Celem działalności Parafii jest:

- Popularyzowanie informacji na temat potrzeb społecznych,
- Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz działań charytatywnych,
- Aktywizacja osób starszych,
- Realizacja inicjatyw ukierunkowanych na integrację międzypokoleniową,
- Organizowanie spotkań i imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. otrzymała kwotę **9.000,00 zł** na projekt pn. "Działajmy razem i uczmy się od siebie", który miał na celu aktywizację i integrację międzypokoleniową.

Cel został osiągnięty dzięki:

- Utworzeniu Parafialnego Klubu Seniora,
- Przeprowadzeniu 6 cykli zajęć tematycznych o charakterze informacyjno - edukacyjnym dla osób starszych, dzieci i młodzieży (nawiązano współpracę ze specjalistami, m.in.: neurologopedą, pielęgniarką, psychologiem). W zajęciach uczestniczyło 15 osób,
- Zorganizowaniu 8 spotkań integracyjnych, w których wzięło udział 30 seniorów i 10 dzieci i młodzieży,
- Zorganizowaniu 14 zajęć ruchowych w ramach działania „Senior na Medal”. 4 zajęcia odbyły się na terenie Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, a 10 zajęć na basenie w Skarżysku Kamiennej. W zajęciach uczestniczyło 20 osób,
- Zorganizowaniu 14 spotkań w ramach działania „Kuchnia Seniora i kuchnia Juniora”, w których wzięło udział 25 osób (pieczenie chleba, pierników, ciast, promocja i degustacja dań regionalnych, potraw i deserów),

- Praktycznej nauce seniorów podstawowych umiejętności z zakresu technologii komputerowej. Odbyło się 12 zajęć, w których brało udział 10 seniorów,
- Nakręceniu 2 teledysków międzypokoleniowych (karaoke), w których wzięło udział 26 osób,
- Zorganizowaniu 12 spotkań w ramach działania „Karta żywej historii” i „Twórczy Senior”, w których wzięło udział 21 osób,
- Zorganizowaniu wieczery wigilijnej, w której wzięło udział 75 osób,
- Zorganizowaniu w dniu 06.11.2018 r. uroczystego Dnia Seniora, w którym brało udział 55 osób. Dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej oraz wolontariusze przygotowali montaż słowno - muzyczny, życzenia oraz poczęstunek. Seniorzy zostali obdarowani drobnym upominkiem,
- Zakupiono telewizor.

Realizacja projektu pozwoliła na współpracę i międzypokoleniowy dialog społeczny, będący okazją do spotkań osób młodych i seniorów. Osoby starsze nie mają w ciągu roku wielu okazji do zobaczenia się w szerszym gronie, dlatego możliwość spotkania w grupie rówieśniczej 60+ była ważna w budowaniu poczucia przynależności i akceptacji. Promowanie zdrowego stylu życia przeciwdziałającego niepełnosprawności, w tym rozwijanie aktywności fizycznej i społecznej oraz samodzielności życiowej seniorów, spowodowało nawiązanie nowych znajomości, poprawiło pewność siebie, było odskocznią od problemów dnia codziennego. Przeprowadzone prelekcje i wykłady o tematyce prozdrowotnej umożliwiły zdobycie wiadomości i umiejętności wpływających na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących własnego organizmu, nauczyły wielu zasad zdrowego i właściwego trybu życia, prawidłowych zachowań przy dolegliwościach oraz jak zapobiegać zbyt szybkiemu starzeniu funkcji poznawczych.

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	5824,00	Maj - Grudzień 2018
<b>Łącznie: 5824,00 zł</b>			

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

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

Inspektorzy skontrolowali faktury, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2018 r. 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 Umowy nr 28/2018 z dn. 25.04.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano zakup: art. spożywczych, materiałów do prowadzenia zajęć, art. biurowych, nagród i upominków, sprzętu do ćwiczeń ruchowych, telewizora, usługę na wykonanie zdjęć do projektu, usługę biura rachunkowego, wynagrodzenie: pielęgniarki, dietetyka, psychologa, logopedy, ratownika medycznego, instruktora zajęć ruchowych.

#### **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowy nr: 28/2018 z dn. 25.04.2018 r., faktury, zakupiony telewizor, raporty kasowe, darowizny.

#### **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*

*[Signature]*  
Kinga Woźniak.....*[Signature]*.....

Data sporządzenia protokołu: 06.02.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

**PROBOSZCZ**  
**PARAFII RZYM.-KAT.**

p.w. Św. Andrzeja  
ul. Kościelna 11, 26-130 Suchedniów

*[Signature]*  
Ks. Marek Migocki  
tel. 601 859 572

Data podpisania protokołu: *13.02.2023*

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  
św. ANDRZEJA APOSTOŁA  
ul. Kościelna 11  
26-130 SUCHEDNIÓW  
tel. 041 254 30 05

#### Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 28/2018 z dn. 25.04.2018 r.,

*[Signature]*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*[Signature]*  
Mariusz Busek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁ POMOCEJ SPOŁECZNEJ I ZDROWIA