

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Maksymiliana Kolbe  
w Kałkowie – Godowie  
w dniu 17 lutego 2023 r.**

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

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie – Godowie, Kałków Godów 84a, 27-225 Pawłów działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz.199/18 z dn. 20.02.2018 r.

Proboszczem Parafii jest ks. Zbigniew Stanios.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

1. 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 44/2023 z dnia 14.02.2023 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. 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 45/2023 z dnia 14.02.2023 r.

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

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17.02.2023 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 ze zm.),
- 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 Rzymskokatolicka p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie – Godowie, Kałków Godów 84a, 27-225 Pawłów działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz.199/18 z dn. 20.02.2018 r.

Celem działalności Parafii jest m.in.:

- 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 Rzymskokatolicka p.w. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie – Godowie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. otrzymała kwotę **7.000,00 zł** na projekt pn. "Terapia zajęciowa jako forma samodzielności i aktywizacji osób niepełnosprawnych ", który miał na celu trening umiejętności osób niepełnosprawnych.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu 3 dniowego pobytu dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu starachowickiego w ośrodku rekolekcyjno – wypoczynkowym „Erem” w Kałkowie. Osoby te zostały podzielone na grupy i, pod nadzorem 5 opiekunów, same planowały i organizowały zajęcia warsztatowe: kulinarne, porządkowe, ogrodnicze, a także zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych: zabawy rekreacyjne, taneczne i przy grillu. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowywali posiłki, nakrywali do stołu, zorganizowano spacer nad Zaporę Wióry i do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie.

Realizacja projektu umożliwiła u jego beneficjentów wzrost umiejętności planowania i organizowania zajęć grupowych, współpracy w grupie, rozwiązywania problemów i konfliktów. Osoby niepełnosprawne nauczyły się przygotowywać posiłki, a także dbać o porządek w budynku i w ogrodzie. Wzrosło u nich poczucie odpowiedzialności za siebie i za wykonywane zadania. Stali się bardziej zaradni i samodzielni, co miało pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.

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	972,00	Sierpień - Wrzesień 2018
<b>Łącznie: 972,00 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 kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 8/2018 z dn. 01.08.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: noclegi, wyżywienie, zakup zmywarki.

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

- analizę dokumentów: Umowa nr 8/2018 z dn. 01.08.2018 r., faktury, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, karty czasu pracy wolontariuszy,

oświadczenia przetwarzania danych zwykłych, porozumienia o współpracy z wolontariuszami.

**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.):

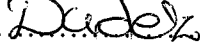
1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 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:

Kinga Woźniak 

Agnieszka Dudek 

Data sporządzenia protokołu: 01.03.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. Św. Maksymiliana Kolbe  
w Kałkowie-Godowie

.....27-225.PAW.ÓW.NIP.6641768488....

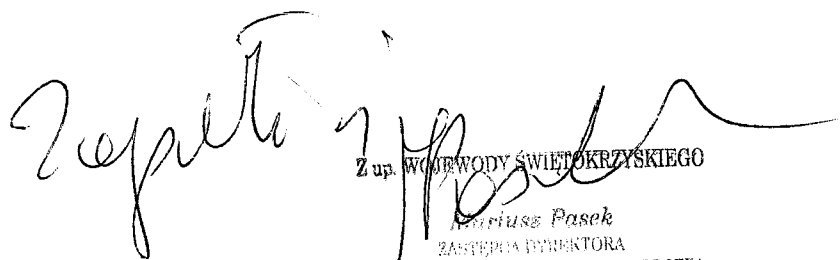
**PROF. SZCZ**  
**PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ**

  
Ks. mgr Zbigniew Stanios

Data podpisania protokołu: 01.03.2023 r.

 Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 8/2018 z dn. 01.08.2018 r.,



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