

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Bractwie Matki Bożej Miłosierdzia
w dniu 28 czerwca 2024 r.**

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

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26 - 110 Skarżysko-Kamienna zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 16.07.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000028283.

Prezesem jest Pani Ewa Latos.

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 484/2024 z dnia 14.06.2024 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 485/2024 z dnia 14.06.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 28.06.2024 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 latach 2020 - 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.).

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

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Bractwa jest:

- Pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków Bractwa,
- Propagowanie kultu Maryi Miłosierdzia,
- Działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawianie się społecznym chorobom moralnym,
- Działalność charytatywna poprzez prowadzenie hospicjum domowego, jadłodajni dla osób i rodzin biednych, prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych,
- Podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą lub kryzysem,
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku lokalnym,
- Realizowanie szeroko rozumianej działalności promującej miasto, powiat, region min. przez obsługę grup turystycznych, pielgrzymkowych i innych odwiedzających okoliczne miejsca kultu religijnego, zabytków kultury i pamięci narodowej,
- Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia otrzymało kwoty:

- W 2020 r. – 7.280,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,

- W 2021 r. – 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
 - W 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn”,
 - W 2023 r. – 11.000,00 zł na realizację zadania pn. „Klub Seniora Nadzieja”,
- które miały na celu poprawę warunków bytowych osób bezdomnych przebywających w noclegowni, a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób w wieku 60+ w zakresie pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na jakość życia.

Cel został osiągnięty dzięki:

- w 2020 r. – zakupowi 70 kompletów bielizny pościelowej i 70 ręczników do noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Skarżysku – Kamiennej,
- w 2021 r. i w 2022 r. – zatrudnieniu opiekuna nocnego do noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Skarżysku – Kamiennej, (w 2021 r. okresie letnim, w 2022 r. maj – wrzesień), w godz. 20.00 – 7.00.

Do zadań opiekuna należało:

- przyjmowanie osób bezdomnych i motywowanie ich do poddania się zabiegom sanitarno – higienicznym,
- wydawanie środków czystości i odzieży zastępczej,
- przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków,
- dokonywanie wpisów do księgi przyjęć,
- sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku w pokojach noclegowni, łazni i toaletach.

Łącznie opiekun przepracował 305 godz. w 2021 r. i 475 godz. w 2022 r.

- w 2023 r. - zorganizowaniu dla 40 seniorów (34 z powiatu skarżyskiego, 3 z powiatu starachowickiego, 3 z powiatu koneckiego):
 - 29,5 godz. zajęć ruchowych: tanecznych, aerobic, gimnastyka, nordic walking,
 - 30 spotkań integracyjnych – spotkania z okazji Dnia Matki, Ojca, Seniora, spotkanie wigilijne, turniej gier planszowych, spotkanie z poezją, spotkanie przy grillu,
 - 1 wycieczki krajoznawczo – turystycznej do Sandomierza.

Realizacja projektów pokazała osobom bezdomnym, że są instytucje, które pomogą im w potrzebie. Zostały stworzone warunki do bezpiecznego pobytu w noclegowni.

Ustabilizowała się trudna sytuacja życiowa beneficjentów projektu, otrzymali wsparcie w sytuacji kryzysowej. Zostały zaspokojone ich podstawowe potrzeby psychologiczne, biologiczne i fizjologiczne. Wzmocniło się poczucie przynależności do społeczności, a także poczucie bezpieczeństwa jako podstawowego elementu pozwalającego na dalsze działania rozwojowe, zmierzające do usamodzielnienia się. Projekt skierowany do seniorów spowodował integrację osób starszych, zwiększenie ich aktywności fizycznej oraz wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadań:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	910,00	Lipiec – Grudzień 2020
Łącznie: 910,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	625,00	Czerwiec – Sierpień 2021
Łącznie: 625,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1000,00	Maj – Wrzesień 2022
Łącznie: 1000,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1375,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 1375,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej 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 księgowe z 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 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 Umów nr: 10/2020 z dn. 15.07.2020 r., 41/2021 z 28.05.2021 r., 22/2022 z 28.04.2022 r., 13/2023 z 24.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – zakup pościeli i ręczników,
 - w 2021 r. i w 2022 r. – wynagrodzenie opiekuna nocnego,
 - w 2023 r. – zakup środków czystości, art. piśmienniczych, art. spożywczych, materiałów do zajęć, upominków, wynagrodzenie instruktora gimnastyki i koordynatora, transport, bilety wstępu, wyżywienie.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 10/2020 z dn. 15.07.2020 r., 41/2021 z 28.05.2021 r., 22/2022 z 28.04.2022 r., 13/2023 z 24.05.2023 r., faktury, rachunki, umowy wolontariackie, oświadczenia członków Bractwa pracujących społecznie, karty czasu pracy wolontariuszy, umowy zlecenia, karty czasu pracy opiekuna nocnego, listy obecności.

10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 17, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):


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: 24.07.2024 r.

Wapoz mam nie

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYCKIEGO


Renata Pierson
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

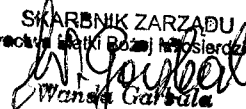
Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 10/2020 z dn. 15.07.2020 r.,
- Załącznik nr 2 – rachunki zgodnie z umową nr 41/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 3 – rachunki zgodnie z umową nr 22/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 4 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 13/2023 z dn. 24.05.2023 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu Bractwa
Matki Bożej Miłosierdzia


.....
Ewa Latos

SIARBNIK ZARZĄDU
Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia

Wanda Garbala

Data podpisania protokołu: 06.08.2024