

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
w dniu 6 września 2024 r.**

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

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny, Słupia 91, 28-133 Pacanów zostało powołane dekretem erekcyjnym nr L.dz.36/99 z dn. 25.02.1999 r. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Generalny, ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków.

Przełożoną Domu Zakonnego w czasie realizacji zadania była siostra Agata Jońca.

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 631/2024 z dnia 27.08.2024 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 633/2024 z dnia 27.08.2024 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 6.09.2024 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 2019 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 2023 r., poz. 571 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283),

- 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:

Dom Zakonny w Słupi 91 do czerwca 2023 r. stanowił podstawową jednostkę organizacyjną Zgromadzenia i przynależał do Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Dom Zakonny w Słupi podejmował powierzone mu zadania zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. W tym celu m.in. prowadził Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Podejmowana w nim opieka miała charakter całodobowy. Od 1 lipca 2023 r. DPS w Słupi prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny, Słupia 91 otrzymało w 2019 r. kwotę 7.500,00 zł na zadanie pn. „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi”, które miało na celu zapewnienie mieszkańcom DPS urozmaicenia codzienności.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu międzypokoleniowego spotkania pod hasłem „Jak dobrze nam”, w którym udział wzięły podopieczne DPS wraz z rodzinami (ok. 250 osób) oraz 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży, reprezentująca Młodzieżową Orkiestrę Dętą ze Stopnicy. Podczas imprezy zaprezentowano prace plastyczne, których autorkami były mieszkanki DPS, wykonywano zdjęcia za pomocą foto budki, przygotowano program artystyczny, a także urządzono wspólne biesiadowanie.

Realizacja projektu umożliwiła osobom niepełnosprawnym spędzenie czasu wolnego w gronie rodzinnym, a także wpłynęła pozytywnie na zdrowie. Zmniejszyło się zjawisko wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych, wzrosła pewność siebie i poprawiła się samoocena. Znacznemu polepszeniu uległ stan emocjonalny beneficjentów projektów – zmniejszyło się napięcie, lęki i zaburzenia emocjonalne, uspokoili się i wyciszyli.

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	1200,00	Czerwiec 2019
Łącznie: 1200,00 zł			

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 2019 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: 10/2019 z dn. 30.04.2019 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano zakup art. spożywczych, foto budkę, wynajem namiotów, zakup mikrofonu bezprzewodowego, zakup talerzy i sztuców,
- Z uwagi na fakt, iż Dom prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na mocy Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2023, Znak: PSZ.V.9423.9.2023, zezwalającej na prowadzenie od 1 lipca 2023 roku Domu Pomocy Społecznej w Słupi, udostępniała dokumenty i informacji udzielała Pani Barbara Parka – Kadrowa Domu Pomocy Społecznej (na mocy upoważnienia z dn. 29.08.2024 r., wydanego przez siostrę Agatę Jońcę – była przełożoną w DPS).

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 10/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, wyciągi bankowe, polecenia przelewów.

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
4

Agnieszka Dudek.....
Dudek

Ze strony jednostki kontrolowanej:

S. Zgromadzenie Sióstr Albertynek
.....
Posługujących w Bogim
Prowincja Krakowska
ul. Krakowska 19, Rząska
30-199 Kraków
tel./fax 12 626-50-90
NIP: 676-105-11-55 Regon 040003444

Data sporządzenia protokołu: 18.09.2024 r.

Data podpisania protokołu: 23.09.2024.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury zgodnie z umową nr 10/2019 z dn. 30.04.2019 r.,

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYKIEGO
Renata Pearson
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia