

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Kieleckiej
w dniu 11 lipca 2025 r.**

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

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce został wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 08.03.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000198087.

Dyrektorem Naczelnym jest Ks. dr Stanisław Słowik.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 7) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 539/2025 z dnia 01.07.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 4) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 540/2025 z dnia 01.07.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 11.07.2025 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 2022 - 2024 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 2024 r., poz. 1491 ze zm.),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 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:

Caritas jest instytucją Kościoła Katolickiego, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną w Diecezji Kieleckiej. Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną. Do podstawowych zadań Caritas należy zaliczyć:

- wykonywanie niektórych zadań pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy materialnej i różnego poradnictwa dla osób biednych i dotkniętych sytuacją kryzysową;
- organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym i innym kategoriom osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im różnorodnej pomocy oraz wykonywanie działalności leczniczej;
- organizowanie pomocy dla poszkodowanych w kataklizmach w kraju i za granicą;
- organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych;
- pomoc dla rodzin osób skazanych oraz reintegracja społeczna byłych więźniów;
- utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych diecezji w Polsce oraz Caritas Polska i Caritas innych krajów;
- promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy oraz rozwój ekonomii społecznej;
- wychowanie dzieci i młodzieży a zwłaszcza prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym;
- zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją w tym poprzez realizację zatrudnienia socjalnego;

- propagowanie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, poszanowania energii i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
- upowszechnianie sportu masowego i wyczynowego zwłaszcza wśród osób wykluczonych społecznie;
- organizacja i promocja wolontariatu w diecezji, prowadzenie szkoleń i integracji wolontariuszy;
- współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, społeczne, organizacje wyznaniowe i inne;
- występowanie w imieniu kościelnej akcji charytatywnej wobec lokalnych władz państwowych, organizacji samorządowych, społecznych i innych instytucji;
- zarząd operatywny placówkami opiekuńczymi Caritas.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał kwoty:

- w 2022 r. – 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Lepsza Pomoc – działania wspierające dla 276 osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
- w 2023 r. – 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Lepsza Pomoc II – działania wspierające dla 240 osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
- w 2024 r. – 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Lepsze życie – działania wspierające dla 300 osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

które miały na celu pomoc mieszkańcom województwa świętokrzyskiego wykluczonym społecznie w tym bezdomnym.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu w latach 2022 – 2024 następujących przedsięwzięć:

- udzielanie wsparcia rzeczowego – wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, środkami higieny osobistej oraz środkami opatrunkowymi przez Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach oraz Punkt wydawania żywności (Kielce, ul. Wesola 54). Żywność pochodziła od współpracujących z Caritas sklepów i dyskontów spożywczych, a także była kupowana. Asystent osób wykluczonych/bezdomnych

nawiązywał kontakt bezpośredni z osobami potrzebującymi pomocy, gdzie oprócz udzielenia pomocy doraźnej wskazywał również możliwość skorzystania z placówek udzielających schronienia oraz skorzystania z oferowanego przez Caritas programu aktywizacji społeczno – zawodowej prowadzonej przez specjalistów. Do realizacji projektów zaangażowano następujące osoby:

- asystenta osoby wykluczonej/bezdomnej – rekrutacja beneficjentów, prowadzenie dokumentacji, bezpośredni kontakt z osobami wykluczonymi/bezdomnymi, przygotowanie paczek żywnościowych do dystrybucji, rozdzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej, praca w PPD i Punkcie wydawania żywności, ewidencjonowanie udzielanej pomocy, kierowanie do specjalistów lub innych placówek pomocowych,
- pracownika socjalnego - rekrutacja beneficjentów, prowadzenie rozmów z osobami bezdomnymi, kierowanie do specjalistów,
- wolontariuszy – pomoc w rekrutacji uczestników, pomoc przy wyładunku darów żywnościowych, przygotowanie paczek dla osób potrzebujących pomocy, pomoc przy wydawaniu paczek i koordynacji przepływu osób podczas dystrybucji.

Dzięki realizacji projektów możliwe było lepsze odżywienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezdomnych. U beneficjentów projektu zwiększyła się szansa na powrót do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i zawodowych. Wzrosło poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości i pewności siebie, a także poczucie użyteczności i aktywności społecznej. Osoby wykluczone uzyskały możliwość dostępu do informacji i kontaktów społecznych. Wzrosła u nich motywacja do zmiany swojego życia i próby wyjścia z bezdomności.

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	4200,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 4200,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	4200,00	Czerwiec – Grudzień 2023
Łącznie: 4200,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2000,00	Czerwiec – Grudzień 2024
Łącznie: 2000,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i listy płac, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do protokołu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i listy płac, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z lat 2022 - 2024 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: 7/2022 z 28.04.2022 r., 1/2023 z 24.05.2023 r., 5/2024 z 07.05.2024 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2022 r. i w 2023 r. – wynagrodzenie asystenta osoby wykluczonej/bezdomnej, zakup środków czystości, higieny osobistej i dezynfekcji, zakup pojemników jednorazowych, zakup środków opatrunkowych i leków, zakup żywności, zakup paliwa,
 - w 2024 r. - wynagrodzenie asystenta osoby wykluczonej/bezdomnej, zakup środków czystości, higieny osobistej i dezynfekcji, zakup pojemników jednorazowych, zakup środków opatrunkowych i leków, zakup żywności.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 7/2022 z 28.04.2022 r., 1/2023 z 24.05.2023 r., 5/2024 z 07.05.2024 r., faktury i listy płac, listy beneficjentów, karty czasu pracy, porozumienia wolontarystyczne, oświadczenia wolontariuszy, klauzule informacyjne dla wolontariuszy.

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 ze 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 poświadczeniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Elżbieta Paluch.....

Data sporządzenia protokołu: 16.07.2025 r.

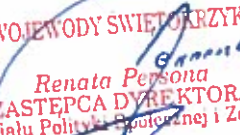
Ze strony jednostki kontrolowanej:


.....
Ks. STANISŁAW SĘOWIK
Dyrektor Caritas Diecezjalnej

Data podpisania protokołu:.....22.07.2025

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 7/2022 z dn. 28.04.2022r.,
- Załącznik nr 2 – rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 1/2023 z dn. 24.05.2023r.,
- Załącznik nr 3 – rachunki i listy płac zgodnie z umową nr 5/2024 z dn. 07.05.2024r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Renata Persson
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia