

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku
w dniu 26 września 2025 r.**

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

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego Odrowążek 1, 26-120 Bliżyn
działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz. 333/23 z dn.
28.02.2023 r.

Proboszczem Parafii jest Ks. Wincenty Chodowicz.

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 725/2025 z dnia 17.09.2025 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 5) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 726/2025 z dnia 17.09.2025 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 26.09.2025 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 roku 2021, 2022 i 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 2024 r., poz. 1491 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1065).

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

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku działa na podstawie zaświadczenia z Kurii Diecezji Radomskiej nr L.dz. 333/23 z dn. 28.02.2023 r.

Celem działalności Parafii jest:

- Popularyzowanie informacji na temat potrzeb społecznych,
- Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz działań charytatywnych,
- Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ludzi w podeszłym wieku – propagowanie idei wolontariatu oraz realizacja inicjatyw wolontariackich,
- Aktywizacja osób starszych,
- Realizacja inicjatyw ukierunkowanych na integrację międzypokoleniową,
- Organizowanie spotkań i imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym,
- Organizowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z zakresu edukacji muzycznej, pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, wymiana umiejętności oraz edukacji obywatelskiej,
- Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (m.in. nordic walking, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe),
- Organizowanie wypoczynku letniego (spływy kajakowe) i zimowego (obozy narciarskie) dla dzieci i młodzieży.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku otrzymała kwoty:

- w 2021 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – V etap”,
- w 2022 r. – 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – VI etap”,

- w 2023 r. – 11.500,00 zł na realizację zadania pn. „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia – integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – VII etap”,

które miały na celu integrację międzypokoleniową oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu w roku 2021 (60 osób – 40 dzieci i młodzieży i 20 seniorów), 2022 (55 osób – 34 dzieci i młodzieży i 21 seniorów), 2023 (61 osób – 34 dzieci i młodzieży i 27 seniorów) następujących przedsięwzięć:

- warsztatów muzycznych - prowadzone przez wykształconego w kierunku muzycznym instruktora. 6 lub 7 miesięcy (zależnie od roku) cyklicznych spotkań (od czerwca/lipca do grudnia), zajęcia prowadzone w grupach, 3 razy w miesiącu po 1 godz. dla każdej grupy oraz 1 raz w miesiącu dla wszystkich uczestników celem przygotowania repertuaru na koncert. Zajęcia zrealizowano w formie teorii i praktyki. Warsztaty obejmowały następujący zakres tematyczny: nauka zasad muzyki oraz podstawy historii muzyki, sprawdzenie predyspozycji wokalnych uczestników, emisja głosu i dykcja, technika wokalna, prezencja sceniczna, podstawowe pojęcia muzyczne, wzajemna nauka śpiewu tradycyjnych, lokalnych pieśni oraz współczesnych utworów, systematyczne przygotowywanie repertuaru na koncert świąteczny. Na potrzeby prowadzenia warsztatów wykorzystano następujące instrumenty muzyczne (część z nich została zakupiona z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w ramach poprzednich edycji projektu): 5 gitar, 1 saksofon, 2 flety poprzeczne, 2 klawiry, 1 bęben, 1 talerz, 2 werble, 1 tuba, 2 sakshorny, 5 trąbek, 1 perkusja,
- warsztatów „Ocalić od zapomnienia” – warsztaty odbywały się 4 razy w miesiącu od lipca do grudnia, a dotyczyły: przygotowania siecarki przy pomocy siewczarki, ocieplania domów przy użyciu paproci, malowania drzew wapnem, lokalnej gwary, suszenia grzybów na torcynie, szczepienia drzew metodą kożuszkową i metodą lupaną, cięcia drewna piłą tracką, wykonania drewnianych chodaków, wykonania dawnych fotografii (kliszowych), szydełkowe rękodzieło (bombki), rąbana drewna przy użyciu siekiery, wykonania wieńca dożynkowego ze zboża i kwiatów, wykonania świątecznego rękodzieła z wykorzystaniem szyszek modrzewiowych, sosnowych i świerkowych. Ważną inicjatywą było również ocalenie od zapomnienia 4 leśnych grobów, w których spoczywają powstańcy z II wojny światowej (wykonano drewniane plotki, zamontowano krzyże i złożono kwiaty). Ponadto ocalono od zapomnienia dawne przyrządy codziennego użytku: makutra i prodiż, drewniane

nosidła do wody, ręczne wiertła. Pozyskano również do Izby Regionalnej inne przedmioty takie jak: dawna uprzęż końska, niecki, obrazy, haftowane serwety, ceramiczna kąpielnica, strugi stolarskie, cierlica, warsztat do cięcia drewna piłą tracką, kopyta do robienia i naprawy butów, cepy do młócenia zboża, nóż do skórowania drewna, metalowe grabie, kosa, zestaw przyrządów do krosen i kołowrotka, drewniane okna, żeliwne elementy domowych pieców (drzwiczki, ruszt, blachy z fajerkami), siber, drewniana walizka, żelazko na węgiel drzewny, metalowa tarka do prania, dawne instrumenty muzyczne (bęben i akordeon), metalowa kapliczka z krzyżem, drewniana beczka, drewniane niecki na ciasto, przetak do przesiewania zboża, wiejaskę do odsiewania zboża, cebrzyk, drewniane koło do ręcznego wózka, sierp, kijankę do prania, tzw. dwojaki oraz dokumenty z dawnych lat: zaświadczenie o służbie w Armii Amerykańskiej z 1945 r., akt własności ziemi z 1898 r., książeczka PKO z 1935 r., akt urodzenia z 1943 r. wydany przez urząd niemiecki, obrazek z I Komunii Świętej z 1938 r.,

- konkursu „Mój pomysł na integrację międzypokoleniową” – pojawiły się liczne pomysły od mieszkańców gminy takie jak np. wspólne pieczenie chleba, żniwa, wicie wieńca dożynkowego, kowalstwo, garncarstwo, robienie drewnianych beczek, noszenie wody przy pomocy nosideł, wyrabianie masła w maselnicy, robienie babki w makutrze, rąbanie drewna na opał, podkuwanie konia, robienie na drutach, wypasanie krów. Wszystkich pomysłodawców nagrodzono,
- koncertu „Muzyka i wspomnienia – łączą pokolenia” – podczas koncertu ogłoszono wyniki ww. konkursu, zaprezentowano eksponaty Izby Regionalnej, a uczestnicy warsztatów muzycznych wykonali świąteczne kolędy i pastoralki.

Dzięki realizacji zadań wzrósł poziom aktywności osób starszych, nawiązały się międzypokoleniowe więzi społeczne. Młode pokolenie uzyskało wiedzę o historii lokalnej społeczności, tradycjach, rzemiośle i dorobku kulturalnym, uwrażliwiło się także na potrzeby ludzi starszych. Wzrosła aktywność mieszkańców, wzmocniła się tożsamość regionalna i poczucie lokalnej dumy. Zmniejszył się poziom marginalizacji i wykluczenia obszarów wiejskich. W utworzonej Izbie Regionalnej stale powiększana jest liczba eksponatów, które stanowią część dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy.

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	2700,00	Czerwiec – Grudzień 2021
Łącznie: 2700,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2700,00	Maj – Grudzień 2022
Łącznie: 2700,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	2340,00	Czerwiec - Grudzień 2023
Łącznie: 2340,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, 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 rachunki z lat 2021 - 2023. Dokumenty księgowe dot. wydatkowania dotacji Wojewody zawierają pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki i były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, natomiast FV z lat 2021 – 2023 dot. wydatkowania środków własnych nie zawierają opisu, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki oraz adnotacji, że dokumenty były sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 45/2021 z dn. 28.05.2021 r., 38/2022 z 28.04.2022 r., 46/2023 z 24.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2021 r. i 2022 r. – zakup instrumentów muzycznych, zakup gablot, wynagrodzenie instruktora warsztatów muzycznych,
 - w 2023 r. – zakup instrumentów muzycznych, zakup gablot, wynagrodzenie instruktora warsztatów muzycznych, zakup materiałów biurowych, zakup nagród.
- Na FV nr 2022/10/0088 z dn. 31.10.2022 r. użyto korektora,
 - W FV z lat 2021 – 2023 dot. wydatkowania środków własnych brak jest opisu z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki oraz adnotacji, że dokumenty są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 45/2021 z dn. 28.05.2021 r., 38/2022 z 28.04.2022r., 46/2023 z 24.05.2023 r., faktury i rachunki, listy obecności, dokumentacja fotograficzna, umowy o dzieło i protokoły do umów, porozumienia wolontariackie, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, polecenia przelewów, programy warsztatów, zamówienie na gabloty.

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 2025 r., poz. 1065):

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.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Ks. Wincenty Chodowicz PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego
Odróżówek 1.
26-120 BLIŻYŃ

Data sporządzenia protokołu: 01.10.2025 r.

Data podpisania protokołu:.....

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 45/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 38/2022 z dn. 28.04.2022 r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 46/2023 z dn. 24.05.2023 r.

Alcega
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Katarzyna Skórska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia