

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Kieleckiej
w dniach 11-12 lipca 2013 r.**

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

Caritas Diecezji Kieleckiej zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 08.03.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000198087.
Dyrektorem Naczelnym Caritas Diecezji Kieleckiej jest ks. Stanisław Słowik.
Stowarzyszenie posiada Regon: 290505494, NIP 657-038-94-52.

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 613/2013 z dnia 02.07.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 612/2013 z dnia 02.07.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 11 lipca 2013 r., a zakończono w dniu 12 lipca 2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
- 3) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
- 4) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
- 5) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;

- 6) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.;
- 7) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz od 30 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
- rozporządzenie 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.)

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

Celem działalności Caritas Diecezji Kieleckiej jest m.in.: jednoczenie, doskonalenie, wspomaganie i koordynacja działalności wszelkich placówek kościelnej akcji charytatywnej na terenie Diecezji; organizowanie i prowadzenie placówek niosących pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom, bezdomnym, bezrobotnym; prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnym oraz udzielanie im różnorodnej pomocy. Do celów Caritas należy również: promowanie rozwoju lokalnego i rozwoju zasobów ludzkich szczególnie poprzez programy szkoleń i wspomaganie dostępu do wiedzy; wychowanie dzieci i młodzieży, prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym. Ponadto Caritas podejmuje działania mające na celu m.in. zwiększanie dostępu do zatrudnienia zwłaszcza dla osób zagrożonych marginalizacją.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty:

- zatrudnienia terapeutów oraz prawników na umowy cywilnoprawne (Umowa Nr 27/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.),
- zatrudnienia pedagogów/wychowawców na umowy cywilnoprawne, zakupu biletów wstępu oraz transportu (Umowa Nr 28/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.),
- zatrudnienia psychologa, terapeuty oraz instruktora zajęć praktycznych na umowy cywilnoprawne (Umowa Nr 29/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.),
- zatrudnienia profilaktyka na umowę cywilnoprawną (Umowa Nr 30/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.),
- zatrudnienia instruktor rehabilitacji oraz specjalisty ds. fizjoterapii na umowę cywilnoprawne, zakupu i wydruku materiałów szkoleniowych, a także zakupu wyżywienia na czas szkoleń (Umowa Nr 31/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.).

Z kolei w ramach dotacji z budżetu Wojewody w 2011 roku (Umowa Nr 13/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.) pokryto koszty: zatrudnienia na umowy cywilnoprawne wychowawców świetlic, zakupu biletów wstępu (basen, kino, ŚPN), biletów autobusowych, wynajmu autokarów oraz zakupu wyżywienia. Ponadto przeprowadzono drobny remont, a także doposażono świetlicę poprzez zakup komputera.

cb
SJS

A SP

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 27/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 11.600 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Razem łatwiej*” *Działania wspierające budowę systemu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i samotnym matkom w Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas i Schronisku dla Kobiet.*

Głównym celem projektu było prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób bezdomnych, ubogich, ofiar przemocy, zarówno w Centrum Interwencji Kryzysowej, jak i w Schronisku dla Kobiet w Kielcach.

Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) podejmowało szereg działań, które dotyczyły głównie przeciwdziałaniu zjawiska przemocy domowej, choroby alkoholowej, psychicznej, problemu bezrobocia. W CIK wyodrębniono następujące formy pomocy: telefon zaufania, zespoły interwencji kryzysowej, porady indywidualne, hostel, pomoc prawną, socjalną, materialną oraz zespoły interdyscyplinarne. Z kolei działania Schroniska dla Kobiet ukierunkowane były na szybką interwencję w sytuacji nagłego pozostania bez „dachu nad głową” kobiet i będących pod ich opieką dzieci.

W okresie od maja do grudnia 2010 r., pomocą objęto w CIK: 59 mężczyzn, 279 kobiet, 37 dzieci; zaś w Schronisku: 119 kobiet i 44 dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 137/00/2010 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 500 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 203/00/2010 z dnia 04.10.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
3. Rachunek 1 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 02.08.2010 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
4. Rachunek 2 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 01.09.2010 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
5. Rachunek 3 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 01.10.2010 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
6. Rachunek 4 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 02.11.2010 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
7. Rachunek 5 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 01.12.2010 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
8. Rachunek 6 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2.982,62 zł., w tym 100 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 2.700 zł., wydatkowano w ramach Umowy nr 29/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., natomiast 182,62 zł., wydatkowano ze środków własnych;

9. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 193/00/2010 z dnia 01.10.2010 r. na kwotę 1.200 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
10. Rachunek 1 do Umowy-Zlecenia Nr 190/00/2010 z dnia 11.10.2010 r. na kwotę 550 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
11. Rachunek 2 do Umowy-Zlecenia Nr 190/00/2010 z dnia 02.11.2010 r. na kwotę 550 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
12. Rachunek 3 do Umowy-Zlecenia Nr 190/00/2010 z dnia 01.12.2010 r. na kwotę 550 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
13. Rachunek 4 do Umowy-Zlecenia Nr 190/00/2010 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2.350 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa-Zlecenie Nr 137/00/2010 z dnia 01.06.2010 r. zawarta z P. Joanną K. – udzielenie pomocy terapeutycznej dla beneficjentów CIK – kwota 500 zł;
2. Umowa-Zlecenie Nr 203/00/2010 z dnia 01.06.2010 r. zawarta z P. Marzeną G. – udzielanie porad prawnych w Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu „Razem łatwiej” – kwota 800 zł;
3. Umowa-Zlecenie Nr 05/13/2010 z dnia 30.06.2010 r. zawarta z P. Ewelina Z. – prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa w zakresie uzależnień z beneficjentami CIK i KIS Caritas Kieleckiej – kwota 7.530 zł;
4. Umowa-Zlecenie Nr 193/00/2010 z dnia 26.07.2010 r. zawarta z P. Małgorzatą Z. – udzielanie porad prawnych w CIK w ramach projektu „Razem łatwiej” – kwota 1.200 zł;
5. Umowa-Zlecenie Nr 190/00/2010 z dnia 01.09.2010 r. zawarta z P. Urszulą K. – udzielanie porad prawnych w CIK w ramach projektu „Razem łatwiej” – kwota 4.000 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 32.000 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 33.076,87 zł. (kwotę 1.076,87 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 11.600 zł. W trakcie kontroli pouczono pracowników Caritas, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 28/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 13.200 zł., na realizację zadania pod nazwą: „Sieć Świetlic Caritas Kielce” *Działania wspierające rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – poprzez tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego: 1 Opiekuńczych prowadzonych w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają*

cb
Syr

RSF

dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wolnego oraz podejmują współpracę z rodzinami”.

Głównym celem projektu było wyrównanie poziomu wychowawczo-edukacyjnego dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia do świetlic Caritas Kielce; zagospodarowanie im czasu wolnego, a także prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Na zajęcia świetlicowe uczęszczało około 363 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14-15 do 18-19 (około 4 godziny dziennie).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT nr 124/2010 z dnia 16.05.2010 r. na kwotę 160,50 zł., w tym 115,21 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 45,29 zł., ze środków własnych (transport);
2. Faktura VAT nr 2010/6/511KIE z dnia 28.06.2010 r. na kwotę 240 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
3. Faktura VAT nr 158/07/10/B z dnia 09.07.2010 r. na kwotę 147 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
4. Faktura VAT nr 162/07/10/B z dnia 12.07.2010 r. na kwotę 150 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
5. Faktura VAT nr 183/2010 z dnia 28.07.2010 r. na kwotę 214 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
6. Faktura VAT nr 109/M/10 z dnia 03.08.2010 r. na kwotę 539 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
7. Faktura VAT nr 108/M/10 z dnia 03.08.2010 r. na kwotę 48 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
8. Faktura VAT nr 2010/8/753KIE z dnia 06.08.2010 r. na kwotę 372 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
9. Faktura VAT nr 2010/8/760KIE z dnia 09.08.2010 r. na kwotę 105 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
10. Faktura VAT nr 40/2010 z dnia 19.08.2010 r. na kwotę 1.400 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
11. Faktura VAT nr 1036/2010/PM z dnia 19.08.2010 r. na kwotę 437 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
12. Faktura VAT nr 619/2010 z dnia 19.08.2010 r. na kwotę 287 zł., w tym 18 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 236,52 zł., z dotacji UM Kielce, natomiast 32,48 zł., ze środków własnych (bilety wstępu);
13. Faktura VAT nr 630/2010 z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 441 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);

cb
SK

AS

14. Faktura VAT nr 269/S/10 z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 148 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
15. Faktura VAT nr T-I/137/08/2010 z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 75 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety wstępu);
16. Faktura VAT nr 198/2010 z dnia 25.08.2010 r. na kwotę 214 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
17. Faktura VAT nr 2010/9/823KIE z dnia 05.09.2010 r. na kwotę 223 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (bilety do kina);
18. Faktura VAT nr 68/2010 z dnia 14.09.2010 r. na kwotę 550 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
19. Faktura VAT nr 2010/9/843KIE z dnia 16.09.2010 r. na kwotę 120 zł., w tym 57 zł, wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 63 zł, z dotacji UM Kielce (bilety do kina);
20. Faktura VAT nr 63/2010 z dnia 11.12.2010 r. na kwotę 256,80 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
21. Faktura VAT nr 104/12/2010/T z dnia 08.12.2010 r. na kwotę 249,99 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (transport);
22. Rachunek 1 do Umowy-Zlecenia Nr 09/11/2010 z dnia 01.06.2010 r. na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
23. Rachunek 2 do Umowy-Zlecenia Nr 09/11/2010 z dnia 30.06.2010 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
24. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 12/11/2010 z dnia 02.08.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
25. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 13/11/2010 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 1.500 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
26. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 10/11/2010 z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
27. Rachunek 1 do Umowy-Zlecenia Nr 15/11/2010 z dnia 01.10.2010 r. na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
28. Rachunek 2 do Umowy-Zlecenia Nr 15/11/2010 z dnia 02.11.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
29. Rachunek 3 do Umowy-Zlecenia Nr 15/11/2010 z dnia 01.12.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa-Zlecenie Nr 09/11/2010 z dnia 14.06.2010 r. zawarta z P. Karoliną J. – prowadzenie zajęć pedagogiczno-wychowawczych w świetlicy w Ślęcinie – kwota 1.600 zł;

cb
Syr



2. Umowa-Zlecenie Nr 12/11/2010 z dnia 01.07.2010 r. zawarta z P. Karoliną J. – prowadzenie zajęć pedagogiczno-wychowawczych w świetlicy w Ślęcinie – kwota 800 zł;
3. Umowa-Zlecenie Nr 13/11/2010 z dnia 02.08.2010 r. zawarta z P. Marcinem Z. – prowadzenie zajęć pedagogiczno-wychowawczych w świetlicy Caritas w Chmielniku – kwota 1.500 zł;
4. Umowa-Zlecenie Nr 10/11/2010 z dnia 10.08.2010 r. zawarta z P. Moniką K. – przeprowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicy w Cudzynowicach – kwota 800 zł;
5. Umowa-Zlecenie Nr 15/11/2010 z dnia 01.09.2010 r. zawarta z P. Katarzyną K. – prowadzenie zajęć świetlicowych w świetlicy Caritas w Chmielniku – kwota 2.500 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującą również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 51.800 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 53.369,05 zł. (kwotę 1.569,05 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 13.200 zł. W trakcie kontroli pouczone pracowników Caritas, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 29/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **8.200 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Wyjść na prostą” Działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych, poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej”.**

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem grupy 20 osób (15 mężczyzn i 5 kobiet) bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. Beneficjenci zadania uczestniczyli w spotkaniach z prawnikiem, terapeutą, doradcą zawodowym. Ponadto wzięli udział w warsztatach remontowo-budowlanych oraz w warsztatach grupowych dotyczących m.in. metod efektywnego poszukiwania pracy. Osiągnięcie celu możliwe było poprzez podjęcie działań o charakterze:

- terapeutycznym – zmierzającym do złagodzenia psychologicznych skutków bezdomności, bezrobocia oraz zmotywowania do aktywnego poszukiwania pracy,
- socjalnym – mającym na celu indywidualną pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych,
- zatrudnieniowym – zmierzającym do zwiększenia efektywności poszukiwania pracy.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek 4 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 01.07.2010 r. na kwotę 370 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2. Rachunek 5 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 02.08.2010 r. na kwotę 330 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;

cb
Suz

RSF

3. Rachunek 6 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 02.09.2010 r. na kwotę 380 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
4. Rachunek 7 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 05.10.2010 r. na kwotę 420 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
5. Rachunek 8 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 03.11.2010 r. na kwotę 680 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
6. Rachunek 9 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 02.12.2010 r. na kwotę 370 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
7. Rachunek 10 do Umowy-Zlecenia Nr 01/16/2010 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 450 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
8. Rachunek 6 do Umowy-Zlecenia Nr 05/13/2010 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2.982,62 zł., w tym 2.700 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 100 zł., wydatkowano w ramach Umowy nr 27/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., natomiast 182,62 zł., wydatkowano ze środków własnych;
9. Rachunek 1 do Umowy-Zlecenia Nr 223/00/2010 z dnia 02.11.2010 r. na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
10. Rachunek 2 do Umowy-Zlecenia Nr 223/00/2010 z dnia 01.12.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
11. Rachunek 3 do Umowy-Zlecenia Nr 223/00/2010 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa-Zlecenie Nr 01/16/2010 z dnia 26.02.2010 r. zawarta z P. Mirosławą W. – udzielanie porad psychologicznych dla podopiecznych Klubu Integracji Społecznej – kwota 3.600 zł;
2. Umowa-Zlecenie Nr 05/13/2010 z dnia 30.06.2010 r. zawarta z P. Ewelina Z. – prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa w zakresie uzależnień z beneficjentami CIK i KIS Caritas Kieleckiej – kwota 7.530 zł;
3. Umowa-Zlecenie Nr 223/00/2010 z dnia 01.10.2010 r. zawarta z P. Piotrem B. – prowadzenie instruktażu zajęć praktycznych z grupą uczestników warsztatu remontowo-budowlanego w ramach projektu „Wyjść na prostą” – kwota 2.500 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 18.000 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 19.836,94 zł. (kwotę 1.836,94 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 8.200 zł. W trakcie kontroli pouczono pracowników Caritas, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

cb
SJK

Ad. 4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 30/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 3.200 zł., na realizację zadania pod nazwą: „*Działania wspierające rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, poprzez tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: specjalistycznych, w których realizowany jest program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja oraz praca z rodzinami*”.

Celem strategicznym projektu było prowadzenie Ogniska Wychowawczego w Jędrzejowie. Cel ten był realizowany poprzez prowadzenie warsztatowych zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych, psychokorekcyjnych oraz stałą pracę z rodziną dziecka.

W okresie od maja do grudnia 2010 r. w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 66 dzieci i młodzieży – podopiecznych Ogniska Wychowawczego, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Gminy Jędrzejów. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-19.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 11/11/2010 z dnia 01.09.2010 r. - na kwotę 1.350 zł., w tym 1.320 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 30 zł ze środków własnych;
2. Rachunek 1 do Umowy-Zlecenia Nr 16/11/2010 z dnia 02.11.2010 r. na kwotę 940 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
3. Rachunek 2 do Umowy-Zlecenia Nr 16/11/2010 z dnia 31.12.2010 r. na kwotę 940 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa-Zlecenie Nr 11/11/2010 z dnia 30.06.2010 r. zawarta z P. Małgorzatą S. – prowadzenie zajęć profilaktycznych w ognisku w Jędrzejowie – kwota 1.350 zł;
2. Umowa-Zlecenie Nr 16/11/2010 z dnia 31.08.2010 r. zawarta z P. Małgorzatą S. – prowadzenie zajęć profilaktycznych w ognisku w Jędrzejowie – kwota 1.880 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującą również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 22.000 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 23.654,85 zł. (kwotę 1.654,85 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 3.200 zł. W trakcie kontroli pouczone pracowników Caritas, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

Ad. 5. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 31/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 5.450 zł., na realizację zadania pod nazwą: „*Przełam się*” –

cb
fyr

K.S.

specjalistyczne szkolenia wolontariuszy „Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle chorymi?”.

Celem strategicznym projektu było przeprowadzenie szkolenia pn.: „*Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle chorymi?*” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Szkolenie odbyło się w terminie od czerwca do grudnia 2010 r., w 5 turach, każda po 25 osób. W szkoleniu udział wzięło łącznie 126 osób. Celem szkolenia było przełamanie barier psychicznych wśród wolontariuszy, którzy chcą pomagać osobom niepełnosprawnym, starszym, przewlekle chorym.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT nr 177/10 z dnia 15.12.2010 r. na kwotę 830 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyżywienie i catering w czasie szkolenia);
2. Faktura VAT nr 176/10 z dnia 15.12.2010 r. na kwotę 170,10 zł., w tym 170 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 0,10 zł., ze środków własnych (wyżywienie i catering w czasie szkolenia);
3. Faktura VAT nr 1226/10/10 z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 1.000 zł., w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (wydruk materiałów i broszur);
4. Faktura VAT nr 563/11/2010 z dnia 08.11.2010 r. na kwotę 406,26 zł., w tym 250 zł., wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 156,26 zł., ze środków własnych (zakup tonera);
5. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 232/00/2010 z dnia 13.12.2010 r. na kwotę 2.400 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
6. Rachunek do Umowy-Zlecenia Nr 233/00/2010 z dnia 15.12.2010 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa-Zlecenie Nr 232/00/2010 z dnia 31.10.2010 r. zawarta z P. Anną M. – przeprowadzenie cyklu szkoleń „*Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle chorymi?*” – kwota 2.400 zł.;
2. Umowa-Zlecenie Nr 233/00/2010 z dnia 05.10.2010 r. zawarta z P. Katarzyną S. – przeprowadzenie cyklu szkoleń „*Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, starszymi i przewlekle chorymi?*” – kwota 800 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy. Ponadto Pani Agata Winiarska – Starsza Księgowa okazała kontrolującym dowód wpłaty KP Nr 2161 w sprawie zwrotu przez Panią Katarzynę S. kwoty 66,05 zł., która pomyłkowo została przelana na Jej konto bankowe (**Zał. nr 1**).

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 17.400 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 19.422,41 zł., (kwotę 2.022,41 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 5.450 zł. W trakcie kontroli pouczono pracowników Caritas, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

Ad. 6. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.

ck
JW

K 59

Zgodnie z umową Nr 13/2011/BW z dnia 30.05.2011 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 27.700 zł., na realizację zadania pod nazwą: „**MOJE MIEJSCE**” **Działania wspierające rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez: 1) tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego: - opiekuńczych, prowadzonych w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego oraz podejmują współpracę z rodzinami, - specjalistycznych, w których jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprophylaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja oraz praca z rodzinami.**

Głównymi celami zadania było wyrównywanie poziomu wychowawczo-edukacyjnego dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia świetlicowe Caritas; prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych; organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży a także prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i psychokorekcyjnych w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie.

Zadanie realizowane było w sieci 7 świetlic Caritas (w Ślęcinie, Cudzynowicach, Kielcach, Chmielniku i Mniowie) oraz w Ognisku Wychowawczym. Wsparciem objęto 343 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14-15 do 18-19 (około 4 godziny dziennie).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury i rachunki do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT Nr 340-III/285/2011 z dnia 18.08.2011 r. na kwotę 60 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
2. Faktura VAT Nr 136/M/11 z dnia 17.08.2011 r. na kwotę 91 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety do kina);
3. Faktura VAT Nr 610/2011 z dnia 16.08.2011 r. na kwotę 300 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
4. Faktura VAT Nr FA/8/09/2011/BASEN z dnia 20.09.2011 r. na kwotę 99,42 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
5. Faktura VAT Nr P616/2011 z dnia 14.11.2011 r. na kwotę 91 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
6. Faktura VAT Nr 2011/8/843KIE z dnia 23.08.2011 r. na kwotę 160 zł., w tym 100 zł., wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 60 zł z dotacji UM Kielce (bilety do kina);
7. Faktura VAT Nr FA/6/11/2011/BASEN z dnia 22.11.2011 r. na kwotę 90 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
8. Faktura VAT Nr 2011/12/1538KIE z dnia 29.12.2011 r. na kwotę 304 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety do kina);
9. Faktura VAT Nr 2011/12/1530KIE z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 276 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety do kina);
10. Faktura VAT Nr 2011/12/1529KIE z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 199 zł., w całości wydatkowane z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety do kina);

cb
Jx



11. Faktura VAT Nr 218/M/11 z dnia 30.12.2011 r. na kwotę 1.066 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety do kina);
12. Faktura VAT Nr 58/2011 z dnia 23.11.2011 r. na kwotę 194,40 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (usługa transportowa);
13. Faktura VAT Nr FV/07/90/11 z dnia 09.11.2011 r. na kwotę 91 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
14. Faktura VAT Nr FV/02/523/11 z dnia 29.11.2011 r. na kwotę 45,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
15. Faktura VAT Nr 203/2011 z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 594 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (transport);
16. Faktura VAT Nr FV/02/578/11 z dnia 27.12.2011 r. na kwotę 320,40 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
17. Faktura VAT Nr 53/2011 z dnia 13.12.2011 r. na kwotę 132 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
18. Faktura VAT Nr 28/2011 z dnia 29.09.2011 r. na kwotę 654 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
19. Faktura VAT Nr FVOA/KI036/2/11 z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 616,24 zł., w tym 114,28 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 501,96 zł., z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości (bilety MZK);
20. Faktura VAT Nr 32/2011 z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 608,40 zł., w tym 400,72 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 207,68 zł., ze środków własnych (bilety MZK);
21. Faktura VAT Nr 838/M3/11 z dnia 29.12.2011 r. na kwotę 224,43 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
22. Faktura VAT Nr 59/2011 z dnia 09.12.2011 r. na kwotę 69,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety MZK);
23. Faktura VAT Nr 228/2011 z dnia 11.12.2011 r. na kwotę 250 zł., w tym 161,15 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 88,85 zł., ze środków własnych (transport);
24. Faktura VAT Nr 14/2011/19 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 87,60 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
25. Faktura VAT Nr FP/145/2011/06 z dnia 05.07.2011 r. na kwotę 31,57 zł., w tym 31,47 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,10 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);
26. Faktura VAT Nr FP/133/2011/06 z dnia 15.06.2011 r. na kwotę 37,77 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
27. Faktura VAT Nr FP/127/2011/06 z dnia 13.06.2011 r. na kwotę 14,14 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
28. Faktura VAT Nr FP/124/2011/06 z dnia 08.06.2011 r. na kwotę 44,37 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
29. Faktura VAT Nr FP/129/2011/06 z dnia 14.06.2011 r. na kwotę 46,84 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);

cb
Sjs

[Signature]

30. Faktura VAT NR FP/139/2011/06 z dnia 28.06.2011 r. na kwotę 12,45 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
31. Faktura VAT Nr FP/137/2011/06 z dnia 21.06.2011 r. na kwotę 19,45 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
32. Faktura VAT Nr FP/134/2011/06 z dnia 16.06.2011 r. na kwotę 26,66 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
33. Faktura VAT Nr FA/9557/2011 z dnia 02.07.2011 r. na kwotę 78,86 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
34. Faktura VAT Nr 2969/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 222,90 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
35. Faktura VAT Nr 33/2011 z dnia 28.08.2011 r. na kwotę 182,51 zł., w tym 60,21 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 122,30 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły spożywcze);
36. Faktura VAT Nr 5571/2011 z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 205,76 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
37. Faktura VAT Nr 17 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 66,87 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
38. Faktura VAT Nr 51/2011 z dnia 15.06.2011 r. na kwotę 24,98 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
39. Faktura VAT Nr 0/0(018)0016/246016 z dnia 03.09.2011 r. na kwotę 138,35 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
40. Faktura VAT Nr 19/09/2011 z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 203,87 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
41. Faktura VAT Nr FAK/25430/2011/1030 z dnia 15.12.2011 r. na kwotę 53,68 zł., w tym 10,71 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 42,97 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);
42. Faktura VAT Nr 000234/037/11 z dnia 27.10.2011 r. na kwotę 31,88 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
43. Faktura VAT Nr 000244/037/11 z dnia 10.11.02011 r. na kwotę 8,18 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
44. Faktura VAT Nr 43/2011 z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 92,47 zł., w tym 30,37 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 62,10 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły spożywcze);
45. Faktura VAT Nr 5424/20/11 z dnia 02.12.2011 r. na kwotę 3.601,44 zł., w tym 1.200 zł wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, 300 zł., z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, natomiast 2.101,44 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);

cb
fj

[Signature]

46. Faktura VAT Nr 0/0(018)0010/339061 z dnia 05.12.2011 r. na kwotę 526,80 zł., w tym 425,81 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 100,99 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);
47. Faktura VAT Nr 2274/2011 z dnia 31.05.2011 r. na kwotę 205,76 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
48. Faktura VAT Nr 1666F00975/11/11 z dnia 29.11.2011 r. na kwotę 71,80 zł., w tym 17,95 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 53,85 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);
49. Faktura VAT Nr 28576/11/2011 z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 29,93 zł., w tym 13,04 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 16,89 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);
50. Faktura VAT Nr 000257/037/11 z dnia 23.11.2011 na kwotę 31,10 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
51. Faktura VAT Nr 47/2011 z dnia 28.11.2011 na kwotę 86,67 zł., w tym 37,69 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 48,98 zł., wydatkowano poza zadaniem (artykuły spożywcze);
52. Faktura VAT Nr 174/11 z dnia 18.11.2011 r. na kwotę 7,68 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
53. Faktura VAT Nr FAK/23124/2011/1030 z dnia 18.11.2011 r. na kwotę 7,85 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
54. Faktura VAT Nr 000248/037/11 z dnia 15.11.2011 r. na kwotę 15,84 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
55. Faktura VAT Nr 256413 z dnia 05.12.2011 r. na kwotę 74,23 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
56. Faktura VAT Nr 27/12/2011 z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 149,66 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
57. Faktura VAT Nr 17/12/2011 z dnia 20.12.2011 r. na kwotę 212,50 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
58. Faktura VAT Nr 223/12/2011 z dnia 20.12.2011 r. na kwotę 59,22 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
59. Faktura VAT Nr FP/880/2011/01 z dnia 21.12.2011 r. na kwotę 60,20 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);
60. Faktura VAT Nr FP/879/2011/01 z dnia 21.12.2011 r. na kwotę 38,64 zł., w tym 27,87 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 10,77 zł., ze środków własnych (artykuły spożywcze);
61. Faktura VAT Nr 000272/037/11 z dnia 13.12.2011 r. na kwotę 49,91 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (artykuły spożywcze);

ck
jsr

R 58

62. Faktura VAT Nr FV33/2011 z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 4.160 zł., w tym 4.000 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 160 zł., ze środków własnych (prace remontowe);
63. Faktura VAT Nr 4425/2011/K z dnia 11.10.2011 r. na kwotę 3.200 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (doposażenie-komputer);
64. Faktura VAT Nr 89/12/11 z dnia 05.12.2011 r. na kwotę 1.620 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (transport);
65. Rachunek Nr 3/08/2011 z dnia 18.08.2011 r. na kwotę 22 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
66. Rachunek Nr 96/2011 z dnia 14.12.2011 r. na kwotę 800 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (bilety wstępu);
67. Rachunek do Umowy Nr UZL/10/2011/10 z dnia 01.08.2011 r. na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
68. Rachunek do Umowy Nr UZL/10/2011/10 z dnia 17.08.2011 r. na kwotę 550 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
69. Rachunek do Umowy Nr UZL/10/2011/10 z dnia 01.09.2011 r. na kwotę 210 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
70. Rachunek do Umowy Nr UZL/3/2011/10 z dnia 23.12.2011 na kwotę 660 zł., z tego 120 zł., przeznaczono na wynagrodzenia dla pedagoga/wychowawcy, natomiast 540 zł., na prowadzenie kół zainteresowań - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
71. Rachunek do Umowy Nr UZL/16/2011/10 z dnia 26.10.2011 r. na kwotę 1.720 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
72. Rachunek do Umowy Nr UZL/16/2011/10 z dnia 30.11.2011 r. na kwotę 340 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
73. Rachunek do Umowy Nr UZL /16/2011/10 z dnia 23.12.2011 r. na kwotę 340 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
74. Rachunek do Umowy Nr UZL/28/2011/10 z dnia 28.12.2011 r. na kwotę 1.200 zł., w tym 1.120 zł., wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 80 zł ze środków własnych;
75. Rachunek do Umowy Nr UZL/29/2011/10 z dnia 29.12.2011 r. na kwotę 2.260 zł., w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
76. Rachunek do Umowy Nr UZL/9/2011/10 z dnia 01.08.2011 r. na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego;
77. Rachunek do Umowy Nr UZL/12/2011/10 z dnia 01.08.2011 r. na kwotę 1.200 zł., - w całości wydatkowano z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa-Zlecenie Nr UZL/10/2011/10 z dnia 01.07.2011 r. zawarta z P. Katarzyną B. – prowadzenie zajęć jako wychowawca w świetlicach Caritas – kwota 1.360 zł.;
2. Umowa-Zlecenie Nr 3/2011/10 z dnia 31.12.2010 r. zawarta z P. Markiem P. – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Pod Aniołem” w Kielcach – kwota 30 zł za godz.;
3. Aneks Nr 1 do Umowy-Zlecenia Nr UZL/3/2011/10 z dnia 01.10.2011 r. zawarty z P. Markiem P. - prowadzenie zajęć jako wychowawca w świetlicy środowiskowej „Pod Aniołem” w Kielcach – kwota 660 zł.;
4. Umowa-Zlecenie Nr UZL/16/2011/10 z dnia 01.06.2011 r. z P. Ewą J. – prowadzenie zajęć jako wychowawca w świetlicach Caritas – kwota 2.400 zł.;

5. Umowa-Zlecenie Nr UZL/28/2011/10 z dnia 01.12.2011 r. zawarta z P. Justyną L. – prowadzenie zajęć jako pedagog wychowawca- kwota 1.200 zł;
6. Umowa-Zlecenie Nr UZL/29/2011/10 z dnia 01.09.2011 r. zawarta z P. Malwiną P. – prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach Caritas – kwota 1.960 zł;
7. Umowa-Zlecenie Nr UZL/9/2011/10 z dnia 01.06.2011 r. zawarta z P. Moniką K. – prowadzenie kół zainteresowań w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cudzynowicach – kwota 1.000 zł;
8. Umowa-Zlecenie Nr UZL/12/2011/10 z dnia 15.07.2011 r. zawarta z P. Jadwigą W. – prowadzenie kół zainteresowań w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie – kwota 1.200 zł.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującemu również listy płac, faktury i rachunki dokumentujące wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 73.000 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 80.441,75 zł. (kwotę 7.441,75 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 27.700 zł. W trakcie kontroli pouczono pracowników Caritas, iż wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową, wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Panią Dorotę Wojciechowską – Główną Księgową oraz Panią Agatę Winiarską – Starszą Księgową, które zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Zawierały adnotację, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r. i 2011 r. Część kserokopii faktur i rachunków dostarczone do Wydziału wraz ze sprawozdaniami, nie zawierały wszystkich opisów, które widniały na oryginałach. Niektóre z rachunków do umów cywilno-prawnych w miejscu wystawienia rachunku zawierały podpis kadrowej Caritas, a nie Zleceniobiorcy. Według pisemnych wyjaśnień Pani Doroty Wojciechowskiej – Głównego Księgowego, w miejscu wystawienia rachunku podpisuje się Kadrowa, która posiada stosowne upoważnienie wystawione przez Zleceniobiorcę (**Zał. nr 2**). Nadmienić należy, iż Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 13/3011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Wojewodę Świętokrzyskiego). Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Z dokumentacji wynika, iż dokonano zwiększenia środków po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy. W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umowy.
4. Część kserokopii faktur i rachunków dostarczone do Wydziału wraz ze sprawozdaniami, nie zawierały wszystkich opisów, które widniały na oryginałach.

5. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 13/3011/BW z dnia 30 maja 2011 r.

6. Zgodnie z Umową Nr 27/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia na umowy cywilnoprawne terapeutów oraz prawników.

6. Zgodnie z Umową Nr 28/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty: zatrudnienia na umowy cywilnoprawne pedagogów/wychowawców, zakupu biletów wstępu oraz transportu.

7. Zgodnie z Umową Nr 29/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia psychologa, terapeuty oraz instruktora zajęć praktycznych na umowy cywilnoprawne.

8. Zgodnie z Umową Nr 30/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia profilaktyka na umowę cywilnoprawną.

9. Zgodnie z Umową Nr 31/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty: zatrudnienia instruktora rehabilitacji oraz specjalisty ds. fizjoterapii na umowę cywilnoprawną, zakupu i wydruku materiałów szkoleniowych, a także zakupu wyżywienia na czas szkoleń.

10. Zgodnie z Umową Nr 13/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty: zatrudnienia pedagogów, wychowawców, profilaktyków na umowy cywilnoprawne, zakupu biletów wstępu (basen, kino, ŚPN), biletów autobusowych, wynajmu autokarów oraz zakupu wyżywienia. Ponadto przeprowadzono drobny remont, a także doposażono świetlicę poprzez zakup komputera.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Pauliną Sarnat – specjalistą ds. projektów, Panią Dorotą Wojciechowską – Główną Księgową, oraz Panią Agatą Winiarską – Starszą Księgową.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, listy płac, umowy cywilnoprawne, listy uczestników zajęć świetlicowych, grafiki prowadzonych zajęć, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2011 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią:

- Załącznik Nr 1 – kserokopia dowodu wpłaty KP Nr 2161 z 21.12.2010 r.,
- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Głównej Księgowej dotyczące podpisu w miejscu wystawienia rachunku do umów cywilnoprawnych.

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 MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

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:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Zofia Syska *Zofia Syska*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

[Signature]
Ks. STANISŁAW SŁOWIK
Dyrektor Caritas Kieleckiej

Data sporządzenia protokołu: *07.08.2019*

12.08.2019
Data podpisania protokołu:.....

[Signature]
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
[Signature]
mgr Renata Segiecińska

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
ul. Jana Pawła II 3
25-013 KIELCE
tel./fax 0-41/344-67-28
Regon 290505404

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

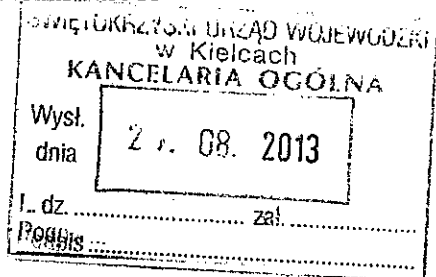


**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 15; fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS-II.431.30.2013

Kielce, dnia 23.08.2013 r.



Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 11-12 lipca 2013 r. w Caritas Diecezji Kieleckiej.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), oraz 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.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 613/2013 z dnia 02.07.2013 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska (legitymacja służbowa nr 1752) – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 612/2013 z dnia 02.07.2013 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;

5. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
6. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.;
7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz od 30 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Pauliną Sarnat – specjalistą ds. projektów, Panią Dorotą Wojciechowską – Główną Księgową, oraz Panią Agatą Winiarską – Starszą Księgową.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowa Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, listy płac, umowy cywilnoprawne, listy uczestników zajęć świetlicowych, grafiki prowadzonych zajęć, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Wojewodę Świętokrzyskiego). Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
3. Z dokumentacji wynika, iż dokonano zwiększenia środków po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy. W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umowy.
4. Część kserokopii faktur i rachunków dostarczone do Wydziału wraz ze sprawozdaniami, nie zawierały wszystkich opisów, które widniały na oryginałach.
5. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 27/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 28/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 29/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 30/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 31/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r., Umowy Nr 13/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
6. Zgodnie z Umową Nr 27/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia na umowy cywilnoprawne terapeutów oraz prawników.
6. Zgodnie z Umową Nr 28/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty: zatrudnienia na umowy cywilnoprawne pedagogów/wychowawców, zakupu biletów wstępu oraz transportu.
7. Zgodnie z Umową Nr 29/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia psychologa, terapeuty oraz instruktora zajęć praktycznych na umowy cywilnoprawne.

8. Zgodnie z Umową Nr 30/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia profilaktyka na umowę cywilnoprawną.
9. Zgodnie z Umową Nr 31/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty: zatrudnienia instruktora rehabilitacji oraz specjalisty ds. fizjoterapii na umowę cywilnoprawną, zakupu i wydruku materiałów szkoleniowych, a także zakupu wyżywienia na czas szkoleń.
10. Zgodnie z Umową Nr 13/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 pokryto koszty: zatrudnienia pedagogów, wychowawców, profilaktyków na umowy cywilnoprawne, zakupu biletów wstępu (basen, kino, SPN), biletów autobusowych, wynajmu autokarów oraz zakupu wyżywienia. Ponadto przeprowadzono drobny remont, a także doposażono świetlicę poprzez zakup komputera.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Kserokopie faktur i rachunków dołączane do Sprawozdań z wykonania zadania publicznego, muszą być zgodne z oryginałami dokumentów.
2. Każde zmiany w harmonogramie bądź kosztorysie zadania, należy zgłaszać na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, celem sporządzenia Aneksu do Umowy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) do powyższych zaleceń pokontrolnych, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Jednocześnie informuję, że konsekwencją niezrealizowania w/w zaleceń pokontrolnych będzie wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
mgr *Renata Segiecińska*
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ