

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Sandomierskiej
w dniu 12 listopada 2013 r.**

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

Caritas Diecezji Sandomierskiej zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 29.07.2004 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000213751.
Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej jest ks. Bogusław Pitucha.
Organizacja posiada Regon: 040092844, NIP 864-000-97-41.

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 1039/2013 z dnia 30.10.2013 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 1040/2013 z dnia 30.10.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 12 listopada 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 32/2010/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 33/2010/BW z dnia 17 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 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.;
- 4) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.;
- 5) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 17 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz od 01 czerwca 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 Sandomierskiej jest m.in.: organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą diecezjalną działalnością dobroczynną, niesienie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych a także współpraca z innymi organizacjami o profilu charytatywnym. Do celów Caritas należy również szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki o miłosierdziu.

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

- zatrudnienia terapeuty na umowę cywilnoprawną w kwocie 6.500 zł., (Umowa Nr 32/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.),
- zatrudnienia psychologa oraz doradcy zawodowego na umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie 3.600 zł., (Umowa Nr 33/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.),
- zatrudnienia psychologa i pedagoga/terapeuty na umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie 15.000 zł., (Umowa Nr 34/2010/BW z dnia 17.05.2010 r.).

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w 2011 roku (Umowa Nr 14/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.) pokryto koszty zatrudnienia na umowy cywilnoprawne: opiekuna osoby bezdomnej, psychologa i doradcy zawodowego w łącznej kwocie 19.600 zł.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 32/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości 6.500 zł. na realizację zadania pod nazwą „*Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu oraz spoza Ośrodka*”.

Celem prowadzenia działalności grup wsparcia było niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w zmaganiach życia codziennego, udzielanie wszechstronnego wsparcia w edukacji, terapii, opiece i akceptacji sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli. Uczestnikami grup wsparcia byli rodzice, opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczającej do Ośrodka „Radość Życia” oraz rodzice dzieci spoza Ośrodka (łącznie 40 osób). Utworzono dwie grupy po 20 osób. Grupy wsparcia prowadzone były w okresie od 01 kwietnia 2010 r. do 31.12.2010 r., (raz na dwa tygodnie), w godzinach pracy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu.

cb
Syr

Udział w grupach wsparcia przyczynił się do integracji ich członków. Rodzice mieli możliwość zapoznania się z wieloma metodami pracy z dzieckiem. Spotkania w ramach grup wsparcia były okazją do wymiany informacji dotyczących m.in. sposobów leczenia.

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

1. Rachunek Nr 05/06/2010 z dnia 20.06.2010 r., na kwotę 1.350 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupy wsparcia);
2. Rachunek Nr 2/09/10 z dnia 30.09.2010 r., na kwotę 2.300 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupy wsparcia);
3. Rachunek Nr 4/10/10 z dnia 27.10.2010 r., na kwotę 2.200 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupy wsparcia);
4. Rachunek z dnia 30.11.2010 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 3/2010 z dnia 29.11.2010 r. na kwotę 1.800 zł., w tym 650 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 1.150 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupy wsparcia).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę o dzieło Nr 3/2010 z dnia 29.11.2010 r., zawartą z p. Dorotą B. - prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia - kwota 1.800 zł. (**Załącznik nr 1**).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującą również dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

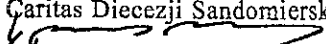
Planowany koszt całkowity zadania wynosił 9.450 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 9.900 zł. (kwotę 450 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 6.500 zł.

Ad. 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 33/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **3.600 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej”**.

Głównym celem projektu było podjęcie działań aktywizujących osoby bezdomne, których ostatecznym efektem miał być ich powrót do społeczeństwa. W ramach projektu 15 podopiecznym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu, w okresie 9 miesięcy zapewniono: schronienie, wyżywienie, opiekę medyczną, prawną i psychologiczną. W terminie od 01.09.2010 r. do 30.11.2010 r., dziesięciu bezdomnych mężczyzn uczestniczyło w grupowej terapii prowadzonej przez psychologa oraz w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego. Spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe, w siedzibie Schroniska. Terapia psychologiczna przyczyniła się do aktywizacji osób bezdomnych, z kolei praca z psychologiem wzbudziła motywację do działania, w tym m.in. w zakresie poszukiwania pracy. Zajęcia z doradcą zawodowym umożliwiły bezdomnym mężczyznom nabyć niezbędnych umiejętności oczekiwanych na obecnym rynku pracy (odpowiednia autoprezentacja, zachowanie).

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

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

cb
syf

1. Rachunek z dnia 06.10.2010 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 19 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
2. Rachunek z dnia 06.10.2010 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 20 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
3. Rachunek z dnia 05.11.2010 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 19 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
4. Rachunek z dnia 05.11.2010 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 20 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
5. Rachunek z dnia 06.12.2010 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 19 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
6. Rachunek z dnia 06.12.2010 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 20 z dnia 31.08.2010 r., na kwotę 600 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa).

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

1. Umowa zlecenie Nr 19/2010 z dnia 31.08.2010 r. zawarta z P. Lidią S.T. – doradca zawodowy w ramach Programu „Działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej” – kwota 1.800 zł; umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 30.11.2010 r. (**Załącznik nr 2**);
2. Umowa zlecenie Nr 20/2010 z dnia 31.08.2010 r. zawarta z P. Martą Ś. – psycholog w ramach Programu „Działania aktywizujące na rzecz osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej” – kwota 1.800 zł; umowa zawarta na okres od 01.09.2010 r. do 30.11.2010 r. (**Załącznik nr 3**).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 10.350 zł., z czego z dotacji wydatkowano 3.600 zł.

Ad. 3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

Zgodnie z umową Nr 34/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **15.000 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Chcemy być twórcami własnego życia ...” – poprzez trening do samodzielności.**

Zasadniczym celem projektu było przygotowanie młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym, poprzez uczestnictwo w warsztatach treningowych. Program treningu obejmował rozwijanie samodzielności u uczniów, jak i rozwijanie kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych. Treningi odbywały się codziennie w dniach nauki szkolnej. W treningach uczestniczyło 15 osób niepełnosprawnych – podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Udział

cb
Syr

w warsztatach treningowych umożliwił osobom niepełnosprawnym poznanie swoich umiejętności i sprawdzenie własnych możliwości w wymiarze życia społecznego.

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

1. Rachunek Nr 4/06/10 z dnia 19.06.2010 r., na kwotę 1.350 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie pedagoga/terapeuty prowadzącego warsztaty treningowe);
2. Rachunek Nr 2/06/2010 z dnia 21.06.2010 r., na kwotę 1.410 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa prowadzącego warsztaty treningowe);
3. Rachunek Nr 4/2010 z dnia 01.12.2010 r., na kwotę 1.860 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa prowadzącego warsztaty treningowe);
4. Rachunek Nr 7/2010 z dnia 21.12.2010 r., na kwotę 4.310 zł., - w tym 4.230 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 80 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie psychologa prowadzącego warsztaty treningowe);
5. Rachunek z dnia 30.12.2010 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 4/2010 z dnia 30.06.2010 r., na kwotę 8.520 zł., - w tym 6.150 zł., wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 2.370 zł., wydatkowano ze środków własnych (wynagrodzenie pedagoga/terapeuty prowadzącego warsztaty treningowe).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również Umowę o dzieło Nr 4/2010 z dnia 30.06.2010 r., zawartą z p. Karoliną C. - prowadzenie treningu samodzielności „Chcemy być twórcami własnego życia” - kwota 8.520 zł. (Załącznik nr 4).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 21.455 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 21.465 zł. (kwotę 10 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 15.000 zł.

Ad. 4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.

Zgodnie z umową Nr 14/2011/BW z dnia 30.05.2010 r. na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymało od Wojewody Świętokrzyskiego dotację w wysokości **19.600 zł.**, na realizację zadania pod nazwą: **„Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych, poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej”.**

Głównym celem projektu był powrót osób bezdomnych do samodzielnego życia w społeczeństwie. W tym celu sporządzono dla każdego bezdomnego – podopiecznego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Zorganizowane zostały także spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, które odbywały się w budynku Schroniska. Pomocą łącznie objęto 20 podopiecznych Schroniska.

Zajęcia z psychologiem pozwoliły bezdomnym mężczyznom odkryć swoje mocne strony oraz wzbudzić motywację do działania. Z kolei pomoc doradcy umożliwiła bezdomnym mężczyznom wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej.

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

cb
SJS

1. Rachunek z dnia 04.07.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
2. Rachunek z dnia 04.07.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
3. Rachunek z dnia 04.07.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych);
4. Rachunek z dnia 04.08.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych);
5. Rachunek z dnia 05.08.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
6. Rachunek z dnia 04.08.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
7. Rachunek z dnia 05.09.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
8. Rachunek z dnia 05.09.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
9. Rachunek z dnia 05.09.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych);
10. Rachunek z dnia 05.10.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
11. Rachunek z dnia 05.10.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
12. Rachunek z dnia 05.10.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych);
13. Rachunek z dnia 04.11.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
14. Rachunek z dnia 04.11.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
15. Rachunek z dnia 04.11.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych);

cb

JSR

16. Rachunek z dnia 05.12.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
17. Rachunek z dnia 05.12.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
18. Rachunek z dnia 05.12.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych);
19. Rachunek z dnia 28.12.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie doradcy zawodowego);
20. Rachunek z dnia 28.12.2011 r., za wykonanie dzieła zgodnie z umową nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 900 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie psychologa);
21. Rachunek z dnia 28.12.2011 r., za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r., na kwotę 1.000 zł., - w całości wydatkowano z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych).

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

1. Umowa o dzieło Nr 5/2011 z dnia 31.05.2011 r. zawarta z P. Lidią S.T. – zrealizowanie spotkań grupowych przez doradcę zawodowego w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej” – kwota 6.300 zł.;
2. Umowa o dzieło Nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r. zawarta z P. Magdaleną S. – prowadzenie terapii grupowej przez psychologa w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej” – kwota 6.300 zł.;
3. Umowa zlecenie Nr 18/2011 z dnia 31.05.2011 r. zawarta z P. Tomaszem Z. – wynagrodzenie opiekuna osób bezdomnych w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz programów aktywizacji społecznej” – kwota 7.000 zł.; umowa zawarta na okres od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym również dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Podczas kontroli Pani Monika Bownik – Księgowa Caritas Diecezji Sandomierskiej złożyła pisemne wyjaśnienia dotyczące kwoty kosztu całkowitego zadania, w tym kwoty dot. Faktury nr M157440975 z dnia 15.09.2011 r. (**Załącznik nr 5**). Planowany koszt całkowity zadania wynosił 42.000 zł., zaś rzeczywisty koszt wyniósł 47.102,25 zł. (kwotę 5.102,25 zł., pokryto ze środków stanowiących wkład własny Organizacji), z dotacji wydatkowano 19.600 zł.

Ad. 5. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, przedstawione przez Panią Moniką Bownik – Księgową, które zawierały niezbędne adnotacje

cb
SJS

dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące dotacji zostały zrealizowane w 2010 r. i 2011 r. Nadmienić należy, iż Organizacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji. Zatrudnieni specjaliści (terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, psycholog) posiadali odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć (grupy wsparcia, treningi samodzielności).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez 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 (dot.: Umowy Nr 32/2010/BW, Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., oraz Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.). W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umów.
4. Organizacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
5. Zgodnie z Umową Nr 32/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia terapeuty na umowę cywilnoprawną w kwocie 6.500 zł.
6. Zgodnie z Umową Nr 33/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia psychologa oraz doradcy zawodowego na umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie 3.600 zł.
7. Zgodnie z Umową Nr 34/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty psychologa i pedagoga/terapeuty na umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie 15.000 zł.
8. Zgodnie z Umową Nr 14/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia na umowy cywilnoprawne: opiekuna osoby bezdomnej, psychologa i doradcy zawodowego w łącznej kwocie 19.600 zł.
9. Specjaliści (terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, psycholog) posiadali odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć (grupy wsparcia, treningi samodzielności).

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z ks. Bogusławem Pituchą – Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz z Panią Moniką Bownik – Księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, umowy cywilnoprawne, programy warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty; listy uczestników projektów, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2010 i 2011 r.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 2/2013.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią:

- Załącznik Nr 1 – kserokopia Umowy o dzieło Nr 3/2010 z dnia 29.11.2010 r.
- Załącznik Nr 2 – kserokopia Umowy zlecenie Nr 19/2010 z dnia 31.08.2010 r.
- Załącznik Nr 3 – kserokopia Umowy zlecenie Nr 20/2010 z dnia 31.08.2010 r.
- Załącznik Nr 4 – kserokopia Umowy o dzieło Nr 4/2010 z dnia 30.06.2010 r.
- Załącznik Nr 5 – pisemne wyjaśnienia Księgowej dotyczące wyjaśnienia dotyczące kwoty kosztu całkowitego zadania, w tym kwoty dot. Faktury nr M157440975 z dnia 15.09.2011 r.

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

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Protokół podpisali:

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 644 55 86 fax w. 335
NIP 864-00-09-741 * REGON 040092544

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek

Zofia Syska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Ks. Bogusław Pitucha

Data sporządzenia protokołu: 05.12.2013 r.

Data podpisania protokołu: 12.12.2013 r.

Zapoznana
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

mgr Renata Segiecińska



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.46.2013

Kielce, dnia 18 grudnia 2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	19 GRU. 2013
L.dz. zał.	
Podpis	

Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 12 listopada 2013 r. w Caritas Diecezji Sandomierskiej.

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 1039/2013 z dnia 30.10.2013 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 1040/2013 z dnia 30.10.2013 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 32/2010/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 33/2010/BW z dnia 17 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 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.;
4. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.;
5. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 17 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz od 01 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z ks. Bogusławem Pituchą – Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz z Panią Moniką Bownik – Księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej.
- analizę dokumentów: Umowa Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowa Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r., kosztorysy zadania, harmonogramy zadania, faktury, rachunki, polecenia przelewów, wyciągi bankowe, umowy cywilnoprawne, programy warsztatów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty; listy uczestników projektów, 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 wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez 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 (dot.: Umowy Nr 32/2010/BW, Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., oraz Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.). W związku z tym powinien być sporządzony aneks do ww. Umów.
4. Organizacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Nr 32/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 33/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 34/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r., Umowy Nr 14/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
5. Zgodnie z Umową Nr 32/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia terapeuty na umowę cywilnoprawną w kwocie 6.500 zł.
6. Zgodnie z Umową Nr 33/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia psychologa oraz doradcy zawodowego na umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie 3.600 zł.
7. Zgodnie z Umową Nr 34/2010/BW z dnia 17.05.2010 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty psychologa i pedagoga/terapeuty na umowy cywilnoprawne w łącznej kwocie 15.000 zł.
8. Zgodnie z Umową Nr 14/2011/BW z dnia 30.05.2011 r., w ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 pokryto koszty zatrudnienia na umowy cywilnoprawne: opiekuna osoby bezdomnej, psychologa i doradcy zawodowego w łącznej kwocie 19.600 zł.
9. Specjaliści (terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, psycholog) posiadali odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć (grupy wsparcia, treningi samodzielności).

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. 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

mgr Beata Szajdzińska
ZAD. DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

CS