

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10, 27 – 600 Sandomierz**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON – 040092844;

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 8640009741;

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Ks. Bogusław Pitucha – Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 25.05.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Pan Jarosław Pawelec – Główny Specjalista

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.171.37.2018, Nr ROPS.1711.38.2018 wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyły oraz informacji udzielał:

Ks. Marek Walczak

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);

- § 4 pkt 3, ust. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;

- § 8 umowy Nr 27/PS/17 z dnia 12.04.2017 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania umowy Nr 27/PS/17 z dnia 12.04.2017 r., w tym wydatkowania środków Samorządu Województwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na wyjście z bezdomności”, realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Okres objęty kontrolą: od dnia 15.04.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.

Wysokość dotacji: 46 260,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

Opis stanu faktycznego:

Celem działania Caritas Diecezji Sandomierskiej m.in. jest:

- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana,
- działalność organizacji religijnych,
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- pozostałe drukowanie,
- pozostała działalność wydawnicza,
- opieka dzienna nad dziećmi,
- praktyka pielęgniarek i położnych.

Zawarta umowa określa m.in.:

- Nazwę zadania publicznego;
- Termin realizacji zadania;
- Wysokość dofinansowania;
- Zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego w wysokości przynajmniej 10 % kosztów realizacji zadania;
- Termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- Obowiązek utworzenia przez Zleceniobiorcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków;
- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- Warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od 15.04.2017 r. do 31.10.2017 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego w siedzibie „Caritas” w Sandomierzu. W ramach zadania pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na wyjście z bezdomności” osiągnięto następujące rezultaty:

- Przeszkolono 8 podopiecznych Schroniska z zakresu wykonywania prac – technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz glazurnik – posadzkarz; dzięki szkoleniu zawodowemu bezdomni opanowali umiejętności z zakresu wykonywania poszczególnych prac, co przyczyniło się do poprawy warunków pobytu. Rezultat tych działań to ukończenie szkolenia przez 8 osób Bezdomnych;
- Dzięki działaniom w ramach zadania Bezdomni otrzymali wsparcie w procesie integracji ze środowiskiem, nabyli konkretnych umiejętności zawodowych, wzrosła ich samoocena a to pomoże im w podjęciu wysiłku wzięcia odpowiedzialności za sytuację, w której się znajdują. Rezultaty były widoczne w trakcie jak i po zakończeniu zadania;
- Utworzono zaplecze narzędziowe potrzebne do przeprowadzenia prac remontowych, dzięki zakupowi najpotrzebniejszego sprzętu Bezdomni mieli możliwość odbycia zajęć praktycznych oraz przeprowadzenia remontów w trakcie oraz po zakończeniu zadania;
- Dzięki utworzeniu grupy remontowej osoby bezdomne miały szansę na praktyczne opanowanie zdobytych na kursie umiejętności oraz wykorzystanie ich w codziennej pracy. Utworzenie grupy remontowej jest pomostem pomiędzy bezdomnym a społeczeństwem. Rezultaty tego działania były widoczne w trakcie i po zakończeniu zadania (grupa remontowa będzie funkcjonowała pół roku po zakończeniu zadania).

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

Całkowita wartość zadania: 55 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych).

- dotacja – 46 260,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

- wkład własny – 7 990,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

- wkład osobowy – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Wartość zadania po realizacji:

Po realizacji wartość zadania nie uległa zmianie.

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 – „Zestawienie faktur (rachunków)”. Kserokopie dowodów księgowych załączonych do sprawozdania z wykonania przedmiotowej umowy sprawdzono z ich oryginałami.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adresaci realizacji zadania:

Adresatami projektu byli mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego.

Wnioski

W wyniku kontroli stwierdzono iż:

zadanie wykonane zostało w pełnym zakresie i zgodnie z harmonogramem. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Przekazane środki dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa Nr 27/PS/17 z dnia 12.04.2017 r.
2. Oferta realizacji zadania.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania.
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP.
5. Zaświadczenie REGON.
6. KRS.
7. Kserokopie dokumentów księgowych.
8. Statut.
9. Informacja dotycząca płatności faktur /rachunków/.


Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego.

Podmiot kontrolowany poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

1/ Jarosław Pawelec - 

3/ Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej

DYREKTOR
Caritas Diecezji Sandomierskiej
.....
Ks. Bogusław Pitucha 

2/ Krzysztof Bera - 

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego  14.08.2018r