

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej
w Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON - 290505494

Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-038-94-52

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Kieleckiej

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 05.04.2019 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Anna Klimczak - Inspektor

Pan Krzysztof Bera - Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr ROPS.1711.13.2019, Nr ROPS.1711.14.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli oraz informacji udzielali:

Pani Grażyna Siwek – Główna Księgowa *oraz*

Pani Katarzyna Maj – pracownik ds. projektów

Podstawa prawna kontroli:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
- §4 pkt III ust. 2 Zarządzenia Nr 54/18 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- §8 umowy Nr 82/R/18 dnia 03 lipca 2018 r.

Szczegółowy zakres kontroli:

Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 82/R/18 z dnia 03 lipca 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 lipca 2018r. do dnia 05 kwietnia 2019 r.

Wysokość dotacji: 18 000,00zł /słownie: osiemnaście tysięcy złotych/.

Opis stanu faktycznego:

Caritas jest instytucją Kościoła Katolickiego, która organizuje i koordynuje działalność charytatywną w Diecezji Kieleckiej. Działalność ta zawiera się w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Adresatami pomocy i wsparcia są zarówno osoby indywidualne jak również całe rodziny najbardziej potrzebujące z terenu działania. Aktywność Caritas Kieleckiej w obszarze

rozwiązywania problemów społecznych skupia się wokół kwestii bezrobocia, bezdomności, pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową, ubóstwa, uzależnień i niepełnosprawności.

Caritas swoje cele realizuje m. in. poprzez:

- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ukierunkowana na edukację, wychowanie i doradztwo z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań aspołecznych;
- Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego;
- Działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego;
- Działalność psychologiczną i terapeutyczną;
- Działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej;
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- Opiekę wychowawczą i społeczną z zakwaterowaniem, a także bez zakwaterowania;
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych; stołówki;
- Działania wolontariuszy.

Zawarta umowa określa m.in.:

- nazwę zadania publicznego;
- termin realizacji zadania;
- wysokość dofinansowania;
- zobowiązanie do wniesienia wkładu finansowego, w wysokości co najmniej 10% kosztów realizacji zadania;
- termin przekazania środków na rachunek bankowy Zleceniobiorcy;
- obowiązek utworzenia przez Zlecenioborcę wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków PFRON;
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej oraz opatrzenie dowodów księgowych odpowiednimi klauzulami;
- warunki złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Zadanie realizowane było w okresie od dnia 01 lipca do dnia 31 października 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona po zrealizowaniu zadania publicznego. W ramach realizowanego projektu pn.: „*Żyję aktywnie*” – przeprowadzono zajęcia terapeutyczno-uspołeczniające, jak również zorganizowano wyjścia edukacyjno-uspołeczniające. W ramach terapii zajęciowej wykorzystano różne formy pracy i rekreacji jako jedne ze środków leczniczych mających na celu przyspieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Podczas treningów umiejętności społecznych zorganizowano i przeprowadzono grupowe oraz indywidualne zajęcia, które aktywizują osoby niepełnosprawne i przygotowują do samodzielnego funkcjonowania oraz usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. W ramach wyjść edukacyjno-uspołeczniających beneficjenci projektu – osoby niepełnosprawne uczestniczyły w organizowanych wspólnych wyjazdach i wycieczkach tj. do kina, Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, Jaskini Raj czy do Sandomierza. Zorganizowano spotkania integracyjne w placówce (zabawy taneczne), jak również na świeżym powietrzu (ognisko, grill, zabawy ruchowe), wystawy prac plastycznych czy też wspólne konkursy i zabawy.

Efektom przeprowadzonych działań projektowych było rozwinięcie u Beneficjentów ostatecznych następujących kompetencji:

1. Osobistych – związanych z indywidualną realizacją zadań przez osobę niepełnosprawną tj. samoświadomości (jak rozpoznawanie swoich własnych stanów emocjonalnych, poprawna samoocena), samoregulacji (umiejętność panowania nad emocjami, radzenia sobie z silnymi emocjami, uczciwości, odpowiedzialności w wykonywaniu zadań) czy motywacji (dążenia do osiągnięć, stawiania sobie celów, zaangażowania w wykonywanie czynności);
2. Społecznych – wpływających na jakość wykonywania zadań związanych z kontaktem z innymi ludźmi tj. umiejętności społeczne, porozumiewanie się, kultura osobista, budowanie relacji z innymi, komunikacji pisemnej oraz
3. Umiejętności, po pierwsze niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania niepełnosprawnych np.: korzystania z sanitariatów, prania odzieży, ubierania się, gotowania wody, przyjmowania i odwiedzania znajomych, itp., po drugie sprawnego komunikowania się z otoczeniem np.: rozwijania percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia pamięci, czytanie i pisanie, poznawanie najbliższego otoczenia, wyrabianie zaradności osobistej, pomoc w rozwijaniu umiejętności kontaktów społecznych w tym miejscach jak sklep, poczta, urzędy; pobudzania aktywności społecznej poprzez naukę: wypełniania dokumentów urzędowych, aplikacyjnych, obsługi prostych urządzeń biurowych.

W ramach prowadzonych działań projektowych zaangażowane zostały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Animator grupy/terapeuta zajęciowy – 2 osoby oddelegowane do projektu, które wykonały 360 godz. bezpośredniego wsparcia terapeutycznego oraz 64 godz. na czynności pomocnicze tj. rekrutację beneficjentów, informowanie o projekcie organizację wyjść/wycieczek, zajęć grupowych, zakup materiałów do zajęć grupowych czy pomocy dydaktycznych.

Budżet zadania:

Wartość zadania wynikająca z umowy:

- Całkowita wartość zadania: **21 000,00 zł w tym:**
- dotacja: **18 000,00 zł;**
 - wkład własny: **3 000,00 zł;**

Wydatkowane środki do 31.10.2018r.:

- Całkowita wartość zadania: **21 000,00 zł w tym:**
- dotacja: **18 000,00 zł;**
 - wkład własny: **3 000,00 zł;**

W trakcie kontroli zweryfikowano wszystkie dowody księgowe wyszczególnione w części II pkt 1 - „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów. Sprawdzone oryginały dowodów księgowych z wykonania przedmiotowej umowy.

W wyniku analizy przedstawionej dokumentacji finansowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Rachunki opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy Nr 82/R/18 z dnia 03 lipca 2018 r.

Adresaci realizacji zadania:

Beneficjentami zadania było 30 osób dorosłych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności z 2 powiatów woj. świętokrzyskiego tj. jędrzejowskiego (10 osób) oraz kazimierskiego (20 osób).

Wnioski

Do dnia kontroli środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem stanowiącym integralną część umowy Nr 82/R/18 z dnia 03 lipca 2018 r.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Oferta realizacji zadania – 27 str.
2. Umowa Nr 82/R/18 z dnia 03.07.2018r. – 11 str.
3. Sprawozdanie z realizacji zadania – 15 str.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – 8 str.
5. NIP, REGON – 2 str.
6. Statut – 11 str.
7. Kserokopie szczegółowych list płac – 24 str.
8. Listy obecności na zajęciach terapeutycznych w placówce Sędziszów wraz z tematyką zajęć terapeutycznych – 23 str.
9. Listy obecności na zajęciach terapeutycznych w placówce Morawiany wraz z tematyką zajęć terapeutycznych – 18 str.
10. Kserokopie faktur – 45 str.
11. Informacja dotycząca płatności faktur/rachunków.

Na tym kontrolę zakończono.

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

Dyrektora podmiotu kontrolowanego 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/ **Anna Klimczak** -

3/ **Dyrektor – Ks. Stanisław Słowik**

.....

2/ **Krzysztof Bera** -

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego