

PS.I.MNow.09320-8/2010

**O. Zdzisław Tamiola**  
**Przewodniczący**  
**Parafialnego Zespołu Caritas**  
**pp. pw. Św. Franciszka z Asyżu**  
**ul. Kilińskiego 5**  
**65-508 Zielona Góra**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.22 pkt 14 i art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r.w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545 z 2005 r.) z dnia 8 marca 2005r. sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 21 kwietnia 2010 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Parafialnym Zespole Caritas przy parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 64/2009* z dnia 5 czerwca 2009r. oraz realizacja zadań pomocy społecznej w jednostce prowadzonej przez PZC.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 2 sierpnia 2010r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą ustalono, że Podmiot prowadzi placówkę wsparcia dziennego posiadającą wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego. Świetlica działa 4 godziny dziennie, dysponuje odpowiednim lokalem. Dokumentacja prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik placówki spełnia wymagane kwalifikacje. Organizacja współpracuje z wolontariuszami na zasadach określonych w przepisach, m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem dokumentacji jednego wolontariusza, który na dzień kontroli nie świadczył już usług wolontarystycznych.

Zakres rzeczowy zadania zleconego oraz planowane cele zostały wykonane zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie, tj. zapewniono regularny posiłek w świetlicy oraz doposażono placówkę w niezbędne materiały plastyczne, papiernicze i pomoce dydaktyczne. Z uwagi na mniejszą kwotę przekazanej dotacji niż wnioskowana oraz jej przeznaczenie – zajęcia z psychologiem i socjoterapeutą zostały przeprowadzone przez specjalistów kierowanych z Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w ilości godzin przewidzianych i finansowanych przez Caritas.

Środki przekazane Umową Nr 64/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. wykorzystano prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem:

- dokumentacja *merytoryczna* odnosząca się do realizacji programu nie budzi zastrzeżeń,
- dokumentacja *finansowa* dotycząca opisu faktur, rachunków itp. w ramach środków własnych wymaga dopracowania w przyszłości – opis powinien precyzyjnie określać *finansującego zadanie zlecone*. Faktury i rachunki dotyczące dotacji opisywane zgodnie z wymogami. Dowody finansowe w ramach dotacji oraz środków własnych rozliczone terminowo.

***Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego polecam:***

Dopracować dokumentację dotyczącą opisu faktur, rachunków itp. odnoszących się do udziału własnego – zaznaczając finansującego zadanie zlecone.

*Informacji o realizacji zaleceń oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.*

**P o u c z e n i e**

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r., Dz.U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana

jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, wojewoda zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk

Wyział Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW w Gorzowie Wlkp.
3. PS.I a/a