



Poznań, 7 grudnia 2009 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS.I-3.0932-35/09

Ks. dr

Sławomir Grześniak

Dyrektor

Caritas Diecezji Kaliskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹ Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu kontrolę problemową w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego umową nr PS.I-3.9016/5-116/08 zawartą 1 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Caritas Diecezji Kaliskiej. Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację zadania, udziału środków własnych w realizacji zadania oraz prawidłowości rozliczenia dotacji. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 6 listopada 2009 r. W związku z powyższym przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1 lipca 2008 r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu, ul. Prosta 1a umowę nr PS.I-3.9016/5-116/08 w sprawie realizacji zadania pn. „*Wakacyjna przygoda*”, zwanego w dalszej części wystąpienia „zadaniem”, w ramach programu „Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja imprez integracyjnych, zajęć sportowych oraz rozwijających umiejętności społeczne”.

¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Zgodnie z ww. umową Caritas Diecezji Kaliskiej otrzymał dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 26 600,00 zł, w tym:

- całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie uczestników – 23 800,00 zł,
- zatrudnienie ratownika – 2 800,00 zł.

Umowę zawarto na okres od jej podpisania, tj. od 1 lipca 2008 r. do 31 października 2008 r. Okres zawarcia umowy był jednocześnie terminem realizacji zadania.

Kontrola wykazała, że podczas realizacji zadania zrealizowano 4 turnusy dla osób niepełnosprawnych w terminach zadeklarowanych w ofercie, tj. w okresie od 30 czerwca do 4 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Pascha w Przedborowie (Przedborów 1, 63-510 Mikstat). Ustalono, że budynek ośrodka posiadał akceptację Sanepidu, Komendy Rejonowej Straży Pożarnej oraz Kuratora Oświaty zatwierdzającą obiekt do akcji letniej w roku 2008.

Stwierdzono, że w trakcie każdego turnusu odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, a także indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, przeprowadzone zgodnie ze złożoną przez Caritas Diecezji Kaliskiej ofertą.

Ustalono, że uczestnikami turnusów było 60 osób niepełnosprawnych. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzili terapeuci, z którymi Caritas Diecezji Kaliskiej zawarł „Porozumienia o współpracy” o charakterze wolontarystycznym (bezpłatnym). Ponadto Caritas Diecezji Kaliskiej zawarł umowę zlecenie na okres od 1 lipca do 4 sierpnia 2008 r. na pełnienie funkcji ratownika wodnego. Wolontariusze (terapeuci) oraz ratownik wodny posiadali stosowne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków podczas realizacji zadania.

Stwierdzono, że Caritas Diecezji Kaliskiej prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na realizację zadania, co jest zgodne § 1 pkt 4 umowy nr PS.I-3.9016/5-116/08.

Kontrola dowodów księgowych wykazała, że Caritas Diecezji Kaliskiej z otrzymanej dotacji celowej wydatkował kwotę 26 600,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 42 160,00 zł. Caritas Diecezji Kaliskiej wykorzystał środki własne w kwocie 15 560,00 zł, co stanowi 36,91% kosztów realizacji przedmiotowego zadania i jest zgodne z ofertą podmiotu. Zapłatę za zrealizowane zadania dokonano w trakcie trwania umowy nr PS.I-3.9016/5-116/08.

Kontrola wykazała, że Caritas Diecezji Kaliskiej wykorzystał dotację celową na realizację zadania pn. „Wakacyjna przygoda” prawidłowo, tj. zgodnie z umową nr PS.I-3.9016/5-116/08 zawartą 1 lipca 2008 r.

*/Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski/*