



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2017-10-26

S-I.431.8.4.2017.DS

o. Paweł Sroka
Gwardian Klasztoru
św. Antoniego Padewskiego
Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów) w Jasle

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu **15 września 2017 r. w Klasztorze św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Szopena 1, 38-200 Jasło.**

Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny złożony z pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 07 września 2017 r., znak sprawy S-I.431.8.4.2017.DS od numeru 1 do 2, udzielonych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego), tj.:

P. Doroty Szubart – inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, (**przewodnicząca zespołu kontrolnego**),

P. Joanny Kusz – starszego specjalisty w Oddziale Planowania i Analiz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący złożyli – na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) – pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolą objęto realizację zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej przez Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), a w szczególności: prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na podstawie zawartych umów (Umowa Nr 38/T/2016 i Umowa Nr 39/T/2016) w sprawie realizacji zadań w pomocy społecznej z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych, efektywność i jakość wykorzystania środków finansowych oraz właściwe prowadzenie dokumentacji.

Przedmiotowe ustalenia kontrolne dokonane zostały na podstawie stanu faktycznego istniejącego od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w „Programie kontroli problemowej w Klasztorze św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”, działalność w/w podmiotu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin niepełnych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych problemem m. in. bezrobocia, choroby, przemocy, Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zaproponował realizację projektu pn. „Realizacja programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych”, którego celem było udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży, poprzez zachęcenie ich do poznania historii i tradycji Jasła, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz rozwój zdolności artystycznych (Umowa nr 39/T/2016). Głównym adresatem ww. zadania publicznego była grupa dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, będących podopiecznymi Franciszkańskiej Świetlicy „Radosna Przystań”.

W ramach ww. projektu Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zorganizował warsztaty robotyczne, kulturalno – rekreacyjne pn. „Jasło – bogactwo naszego miasta” oraz artystyczne, a także piknik integracyjny, spotkania z wybitnymi Jaślanami oraz wystawę, podczas której dzieci i młodzież prezentowała zdjęcia, obrazy i opisy przedstawiające Jasło.

Mając na względzie potrzebę aktywizacji osób starszych Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zaproponował natomiast realizację projektu pn. „Realizacja programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych mających na celu aktywizację osób starszych w 2016 r.”, którego celem była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych (Umowa nr 38/T/2016). Adresatami ww. zadania publicznego były osoby powyżej 60 roku życia - mieszkańcy Jasła.

W ramach ww. projektu Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) zorganizował warsztaty carvingowe, florystyczne oraz bożonarodzeniowe.

Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań w ramach realizacji ww. projektów, osób biorących w nich udział oraz wolontariuszy pomagających przy ich realizacji sporządzona była w sposób szczegółowy i przejrzysty. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadającą do tego odpowiednie kwalifikacje. Podczas kontroli przedstawiono listy osób uczestniczących w poszczególnych działaniach.

Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, iż dotacja przyznana na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2016 r. pn. „Realizacja programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych mających na celu aktywizację osób starszych w 2016 roku”- zgodnie z Umową Nr 38/T/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., jak również dotacja przyznana na zadanie pn. „Realizacja programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych”- Umowa Nr 39/T/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., zostały wykorzystane z zachowaniem warunków określonych w ww. umowach.

W ramach dotacji otrzymanej na podstawie Umowy Nr 38/T/2016 sfinansowane zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia/warsztaty - umowy cywilno-prawne,
 - wydatki dot. zakupu pomocy niezbędnych do realizacji zadania (zestawy oraz pomoce do warsztatów florystycznych, carvingu, wykonania stroików oraz ozdób Bożonarodzeniowych).
- Przyznana dotacja wykorzystana została w całości.

Ze środków dotacji otrzymanej w ramach Umowy Nr 39/T/2016 pokryte zostały następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia dla instruktorów zajęć i warsztatów - umowy cywilno-prawne,

- zakup pomocy i materiałów do prowadzonych zajęć,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania (bilety wstępu, piknik integracyjny, spotkania z wybitnymi Jaślanami).

[dowód: akta kontroli str. 27-33]

Niewykorzystane środki dotacji, przyznanej na podstawie Umowy Nr 39/T/2016, w kwocie 166,80 zł wraz z odsetkami zostały zwrócone na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

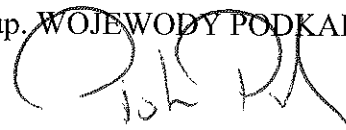
[dowód: akta kontroli str. 34]

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, iż przedstawione do kontroli dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Ponadto każdy z dokumentów zawierał adnotację o opłaceniu ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Kontrolujący nie dokonali wpisu do książki kontroli, gdyż kontrolowana jednostka jej nie posiadała.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO



Piotr Pilch
WICEWOJEWODA