

SW.0811.32.2023.PB

**Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego,  
z zakresu pomocy społecznej, pod tytułem  
„Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”  
określonego w Umowie nr W/I/3642/SZ/1327/2021 r. z 30.12.2021 r.**

**I. Informacje wstępne**

**1. Nazwa kontrolowanego zadania:**

Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”.

**2. Podmiot realizujący zadanie:**

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, z siedzibą w Krakowie.

**3. Numer i data zawarcia umowy:**

Umowa nr W/I/3462/SZ/1327/2021 z 30.12.2021 r.

**4. Kontrolę przeprowadzili pracownicy MOPS w Krakowie:**

Aneta Śmietana - Dział Koordynacji Pracy Filii, upoważnienie nr 6/2019 z 7.01.2019 r.

Justyna Szostek-Stopa – Sekcja Kontroli Wewnętrznej, upoważnienie nr 22/2022 z 14.01.2022 r.

Paweł Bieńka – Sekcja Kontroli Wewnętrznej, upoważnienie nr 3/2023 z 25.01.2023 r.

**5. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielali:**

*(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączył Paweł Bieńka, Podinspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – koordynator*

**6. Okres realizacji zadania objęty kontrolą:**

Od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**7. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w miejscu przechowywania dokumentacji realizowanego zadania, tj. w biurze Projektu a Paulo - Domu Katolickim mieszczącym się przy ul. Lea 55 w Krakowie, w dniach: 13.07.2023 r., w godz. 8:30 -13:15 oraz 14.07.2023 r. w godz. 8:30-12:30.

**8. Podstawa prawna do przeprowadzania kontroli:**

a) Ustawy:

- Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020.1057, ze zm.),
- Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

- Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
- Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
- b) Umowa:
  - W/I/3462/SZ/1327/2021 z 30.12.2021 r.

#### **9. Rodzaj kontroli:**

Kontrola miała charakter planowy – kompleksowy i została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli wewnętrznej MOPS na 2023 r.

#### **10. Zakres kontroli:**

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w umowie nr W/I/3462/SZ/1327/2021 z 30.12.2021 r., z uwzględnieniem następujących kryteriów:

- prawidłowość wykorzystania dofinansowania (zgodność ponoszonych wydatków z kosztorysem),
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej osób objętych wsparciem (ewidencja beneficjentów, ewidencja ilościowa podejmowanych działań),
- prawidłowość realizacji obowiązków informacyjnych.

#### **11. Sposób poinformowania Zleceniobiorcy o planowanej kontroli:**

Zleceniobiorca został poinformowany o terminie realizacji kontroli pismem SW.0811.32.2023.PB nr kanc. W-24019/23 z 26.06.2023 r., które zostało mu przesłane również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

#### **13. Dobór próby:**

Analizie podlegała dokumentacja dotycząca działalności na rzecz osób starszych i samotnych w okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

W ramach kontroli realizacji zadania zweryfikowano:

- 100 % dokumentów księgowych,
- 100 % dokumentów osób objętych wsparciem,
- 100% dokumentów dotyczących wywiązania się z obowiązków informacyjnych,
- 100% dokumentów dotyczących wolontariatu.

#### **12. Stosowane w protokole skróty:**

GMK – Gmina Miejska Kraków,

MOPS, Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,

Parafia, Podmiot, Zleceniobiorca – Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, z siedzibą w Krakowie,

Umowa – Umowa nr W/I/3462/SZ/1327/2021 z 30.12.2021 r.

Oferta – Oferta do umowy nr W/I/3462/SZ/1327/2021.

## **II. Ustalenia kontroli – część merytoryczna.**

Zgodnie z Ofertą stanowiącą integralną część Umowy z 30.12.2021 r., Zleceniobiorca zobowiązał się do podjęcia działań na rzecz min. 20 starszych i samotnych osób (w tym min.

7 nowych osób, które, w ramach przedmiotowego zadania, nie były objęte pomocą w latach 2019-2021) zamieszkałych na terenie Dzielnicy V – Krowodrza, polegających na:

- a) odwiedzinach w miejscu ich zamieszkania,
- b) pomocy w codziennych czynnościach tj. m.in.: sprzątaniu, robieniu zakupów, wspólnych spacerach, itp.,
- c) pomocy w załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych,
- d) odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań,
- e) pomocy w rejestracji i dotarciu do lekarza, realizacji recept, wsparcia w przedmiocie zdrowego odżywiania, pomocy przy wykonywaniu rehabilitacji,
- f) pomocy w naprawach i usuwaniu drobnych awarii,
- g) przeprowadzeniu remontów.

Ponadto, w ramach realizacji zadania Podmiot zobowiązał się do:

- a) przeprowadzenia prezentacji lub pogadanek dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych - uwrażliwiających na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w pomoc ludziom starszym i samotnym (min. 5 prezentacji/pogadanek),
- b) wykonanie przedsięwziętych porządków (min. 8) i mycie okien w miejscu zamieszkania podopiecznych objętych wsparciem,
- c) zaangażowanie w prowadzone działania min. 15 wolontariuszy - na podstawie zawartych umów wolontaryjnych,
- d) przeprowadzenie remontów lub napraw w min. 6 miejscach zamieszkania beneficjentów zadania,
- e) przeprowadzenie min. 10 warsztatów rehabilitacyjnych dla beneficjentów zadania,
- f) zorganizowanie i przeprowadzenie min. 5 szkoleń dla wolontariuszy na tematy związane m.in. z opieką nad osobami starszymi i samotnymi,
- g) sfinansowaniu w ramach zadania:
  - środków czystości, sprzętu do sprzątania oraz rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia remontów i napraw,
  - kosztów związanych z wyjazdami kulturalnymi np. wyjście do kawiarni, bilety do kina, teatru,
  - rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych u osób starszych i samotnych oraz pokrycie kosztów wykonywanych usług fizjoterapeutycznych,
  - rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia remontów i napraw,
  - wydatków związanych z organizacją szkoleń dla wolontariuszy.

Zgodnie z zasadami dokumentowania realizacji zadania określonymi przez Realizatora, Pomiot ma obowiązek prowadzić dla każdego beneficjenta *Karty osoby objętej działaniami w ramach zadania publicznego „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”*, na których są ewidencjonowane wykonane działania dotyczące pomocy osobom samotnym i starszym z terenu Dzielnicy V.

## 1. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej dotyczącej prowadzonego zadania publicznego.

Podczas kontroli Zleceniobiorca udostępnił dokumentację dotyczącą wszystkich 24 osób, które korzystały z pomocy w ramach realizowanego zadania w 2022 r. Zleceniodawca w celu dokumentowania podejmowanych działań prowadził:

- a) *Karty osób objętych wsparciem w ramach zadania publicznego „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”*, na których odnotowane były wszelkie podejmowane działania np. sprzątanie, spacery itp., które zostały wykonane u danej, objętej wsparciem osoby,
- b) elektroniczną ewidencję beneficjentów wraz z przyporządkowanymi wolontariuszami,
- c) porozumienia z wolontariuszami oraz karty wolontariuszy wykonujących świadczenia w ramach zadania: w grupach porządkowych, remontowych, prowadzących warsztaty rehabilitacyjne, działania administracyjne i księgowe,
- d) potwierdzenia wykonania warsztatów fizjoterapeutycznych u poszczególnych osób,
- e) informacje o wykonanych remontach wraz ze wskazaniem zakresu prowadzonych prac i wykazem osób, które w nich uczestniczyły,
- f) potwierdzenia przeprowadzenia akcji przedsięwziętego porządkowania wraz z myciem okien u osób objętych wsparciem,
- g) zaświadczenia o przeprowadzonych prelekcjach i pogadankach uwrażliwiających na sytuację seniorów w ich środowiskach i zachęcających do zaangażowania się w niesienie pomocy ludziom starszym oraz samotnym,
- h) ewidencję przeprowadzonych szkoleń dla wolontariuszy,
- i) wykaz wydawanych środków czystości,
- j) ewidencję przechowywanego w magazynie sprzętu do przeprowadzania remontów/napraw u beneficjentów zadania.

W toku kontroli ustalono, że w 2022 roku:

- 1) Wsparciem objęto 24 osoby (w skali roku Zleceniobiorca wskazał w Ofercie objęcie wsparciem min. 20 osób); wsparciem objęto 7 osób, które w latach wcześniejszych nie były objęte programem.
- 2) Wszystkie osoby objęte pomocą w 2022 r. zamieszkiwały na terenie Dzielnicy V - Krowodrza.
- 3) Na *Kartach osób objętych wsparciem w ramach zadania publicznego „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”* beneficjenci potwierdzali własnoręcznym podpisem spotkania z wolontariuszami. W jednym przypadku - na jednej karcie, ze względu na ciężki stan zdrowia podopiecznej, działania wykonane przez wolontariusza potwierdził koordynator zadania.
- 4) W sytuacji przyporządkowania kilku wolontariuszy do świadczenia pomocy dla jednej osoby, każdy z wolontariuszy prowadził odrębną kartę podejmowanych działań.
- 5) Dla dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych zorganizowano łącznie 9 prelekcji i pogadek mających na celu uwrażliwienie na sytuację seniorów - w następujących lokalizacjach:
  - 23.01.2022 r. - w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego „Na Miasteczku” (1 grupa),
  - 15.12.2022 r. - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 (1 grupa),
  - 13-14.12.2022 r. - w VII Liceum Ogólnokształcące (4 grupy),
  - 9.10.2022 r. - w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego „Na Miasteczku” (1 grupa),
  - 2.10.2022 r. - siedzibie Parafii pw. NMP z Lourdes, ul. Misjonarska (1 grupa),
  - 5.06.2022 r. - w siedzibie Parafii pw. NMP z Lourdes, ul. Misjonarska (1 grupa).
- 6) Zorganizowano i przeprowadzono 7 szkoleń dla wolontariuszy:
  - 21.09.2022 r. - przez Fundację Stocznia pn. „Siłownia Pamięci - trening umysłu dla osób starszych” (19 uczestników),
  - 22.10.2022 r. - przez Puckie Hospicjum św. Ojca Pio - „Ważne aspekty sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną - komunikacja” (20 uczestników),

- 22.10.2022 r. - przez Puckie Hospicjum św. Ojca Pio – „Ważne aspekty sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną - fizjoterapia” (22 uczestników),
- 9.11.2022 r. - przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączył Paweł Bieńka, Podinspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – „Jak dbać o siebie w roli pomagacza?”, „Jak nie stracić motywacji?” (24 uczestników),
- 30.11.2022 r. - przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączył Paweł Bieńka, Podinspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – „Jak pracować z podopiecznymi? Empatia, radzenie sobie z emocjami” (22 uczestników),
- 7.12.2022 r. - przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączył Paweł Bieńka, Podinspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – „Poznanie siebie droga do zrozumienia innego” (20 uczestników),
- 14.12.2022 r. - przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2022.902); jawność wyłączył Paweł Bieńka, Podinspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) – „Profilaktyka przez budowanie motywacji i aktywność fizyczna u podopiecznych Projektu a Paulo” (21 uczestników).

Na podstawie przedłożonej w czasie kontroli dokumentacji oraz rocznego sprawozdania końcowego za 2022 r., stwierdzono, że został zrealizowany zakres rzeczowy zadania i osiągnięte wszystkie zaplanowane rezultaty:

- w 2022 r. wolontariusze systematycznie odwiedzali 24 osoby starsze i samotne (towarzyszyli podczas spacerów, rejestracji do lekarzy, robieniu zakupów, pomagali w utrzymywaniu kontaktów telefonicznych, itp.),
- grupa osób, którym udzielono wsparcia poszerzyła się o 7 osób, które nie korzystały z pomocy w latach 2019-2021,
- wykonano 3 duże remonty i 55 drobnych napraw,
- przeprowadzono 33 warsztaty rehabilitacyjne u 10 podopiecznych,
- wykonano 6 generalnych prac porządkowych oraz 12 przedsięwziętych prac porządkowych wraz z myciem okien; wolontariusze systematycznie pomagali w utrzymywaniu czystości mieszkań beneficjentów zadania,
- zawarto min. 15 porozumień wolontaryjnych z osobami zaangażowanymi w pomoc osobom starszym i samotnym,
- przeprowadzono 9 prezentacji lub pogadanek dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, których zadaniem było uwrażliwienie na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w pomoc ludziom starszymi samotnym, również w swoich rodzinach,
- zorganizowano i przeprowadzono 7 szkoleń dla wolontariuszy na tematy związane m.in. z opieką nad osobami starszymi i samotnymi.

## 2. Obowiązki informacyjne.

Kontrolowany podmiot, zgodnie z zawartą umową, zobowiązany jest do informowania, że „Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków”. Informacja na ten temat oraz logo Zleceniodawcy powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla

mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Wymagane oznaczenie znajduje się na oraz w budynku, w którym zlokalizowane jest biuro realizowanego zadania i magazyn z narzędziami niezbędnymi do przeprowadzania remontów, porządków. Informacja ta zawiera aktualnie obowiązujące logo Miasta Kraków. Dodatkowo informacja o realizacji zadania znajduje się na tablicy ogłoszeń parafii oraz na stronie internetowej Podmiotu - <http://misjonarska.pl/>. Stwierdzono, że brak jest aktywnego odnośnika do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” - [www.krakow.pl](http://www.krakow.pl), natomiast są aktywne odnośniki do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych - [www.ngo.krakow.pl](http://www.ngo.krakow.pl) i strony dot. Budżetu Obywatelskiego - [www.budzet.krakow.pl](http://www.budzet.krakow.pl). Podmiot zamieścił wymagane informacje dotyczące zadania finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na: tablicy informacyjnej nad wejściem do budynku i na drzwiach wejściowych budynku, w którym znajduje się biuro wolontariatu przy ul. Lea 55 w Krakowie, tablicy ogłoszeń w kościele oraz na stronie internetowej Parafii NMP z Lourdes w Krakowie <http://misjonarska.pl/>.

### III. Ustalenia kontroli w części finansowej

#### 1. Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej.

Kontrolującym okazano:

- Pełnomocnictwo Proboszcza Parafii z 6.12.2021 r. dot. upoważnienia do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu pt. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”,
- Oświadczenie Parafii dot. wydzielonego na potrzeby zadania rachunku bankowego,
- umowę dot. prowadzenia rachunku bankowego.

Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP z Lourdes, z siedzibą w Krakowie, jest kościelną osobą prawną, która prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, nie będąc równocześnie organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o rachunkowości *„Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób”*.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono:

#### 1. Na potrzeby realizacji zadania:

- a) Podmiot wykorzystuje wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w Umowie,
- b) Parafia nie prowadzi ksiąg rachunkowych, nie tworzy zakładowego planu kont.
- c) koordynator zadania prowadzi w programie komputerowym (arkuszu kalkulacyjnym) zestawienia zakupionych towarów lub usług. Przedłożone kontrolującym zestawienia obejmowały:
  - numer faktury/paragonu,
  - nazwę towaru/usługi,
  - kategorię wg. pozycji kosztorysowej,
  - datę wystawienia,
  - wartość brutto,
  - koszt poniesiony z dotacji,
  - datę zapłaty i ew. datę zwrotu zapłaty (w przypadku zwrotu na rzecz wolontariusza, który uprzednio dokonał zakupu).

2. Do wskazanego w Umowie rachunku bankowego wydane są dwie imienne karty płatnicze: dla koordynatora projektu oraz osoby koordynującej prace remontowe wykonywane na rzecz realizowanego zadania.

## **2. Wykorzystanie dofinansowania.**

Przedłożona do kontroli dokumentacja księgowa wskazuje, że środki przeznaczone na realizację zadania zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionym przez Parafię rozliczeniem kosztów ujętym w sprawozdaniu za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Umowa realizacji zadania jest umową powierzenia. Na jej wykonanie w 2022 r. ustalone w Umowie środki finansowe to 83 412,00 zł. Kwota dotacji rozliczona i ujęta w sprawozdaniu półrocznym, za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r., wynosiła 27 391,81 zł - co stanowiło 32,84% środków przekazanych na realizację zadania w 2022 r.

Do najistotniejszych kategorii wydatków poniesionych na realizację zadania w I półroczu 2022 r. należy zaliczyć: wydatki na cele remontowe (16 800,05 zł), na cele związane z rehabilitacją (6 357,05 zł), pomocą w sprzątaniu i zakupem środków czystości (3 351,06 zł).

## **3. Prawdliwość rozliczeń finansowych.**

Zgodnie z programem kontroli, weryfikacją objęto wszystkie dokumenty księgowe z okresu od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Kontrolującym okazano oryginały dokumentów księgowych – faktury i paragony fiskalne wykazane w sprawozdaniu z realizacji zadania w tym okresie.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono:

- 1) Opis dokumentacji księgowej wskazuje, że środki przeznaczone na realizację zadania w ramach dofinansowania zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionym przez Parafię rozliczeniem kosztów zadania za I półrocze 2022 r.
- 2) Wszystkie okazane do kontroli dokumenty księgowe posiadały jednolity sposób oznaczenia umożliwiający jednoznaczną identyfikację dokumentów księgowych. Faktury i paragony posiadały pieczęć Parafii oraz pieczętkę koordynatora wraz z podpisem, załączone do nich były wydruki z systemu informatycznego banku potwierdzające zapłatę z rachunku bankowego zadania lub rachunku bankowego/karty wolontariusza wraz z potwierdzeniem refundacji, z rachunku bankowego zadania, na jego rzecz. W przypadku płatności gotówkowych załączono KW wraz z potwierdzeniem odbioru refundowanej kwoty przez wolontariusza dokonującego zakupu.

Wszystkie dowody księgowe zaopatrzone były w wydruk opisowy, na którym wskazano numer dowodu księgowego, kwotę, tytuł wraz z numerem realizowanej Umowy, rodzaj kosztów (wraz z opisem czego konkretnie dotyczył zakup), pozycję kosztorysową, podpisy zatwierdzających: koordynatora projektu i księgowego oraz informację o formie zapłaty wraz z jej datą.

- 3) Zobowiązania finansowe regulowane były przelewami, kartą płatniczą oraz gotówką. Wszystkie wydatki w kontrolowanej próbie zostały faktycznie poniesione.
- 4) W opisie jednego dokumentu księgowego – Paragon fiskalny na kwotę 12,77 zł, błędnie podano formę zapłaty „zapłacono przelewem dn. 28.05.2022 r”. Płatność za wydatek faktycznie opłacona była gotówką 28.05.2022 r., a refundacji dokonano 28.12.2022 r. w oparciu o KW.

## **4. Wkład własny osobowy.**

Jak wynika ze sprawozdania za I półrocze 2022 r., w ramach realizacji zadania wynikającego z Umowy, Podmiot wniósł wkład własny osobowy w postaci świadczenia wolontaryjnego o wartości wycenionej na 3 294,00 zł.

Kontrolującym okazano:

- Porozumienia wolontaryjne wraz z załącznikiem - Prawa i obowiązki wolontariusza; wszystkie okazane porozumienia zostały zawarte 1.01.2022 r., na czas nieoznaczony,
- Karty Wolontariusza wykonującego świadczenie zawierające: datę, opis podjętego działania, czas pracy, podpis koordynatora, wolontariusza i koordynatora remontów - w przypadku umów dotyczących prac remontowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono:

Przedłożone do kontroli imienne karty służące ewidencji czasu pracy wolontariuszy sporządzone były w sposób czytelny, ułatwiający wskazanie zarówno charakteru wykonanej czynności jak i czasu pracy, wszystkie były opatrzone własnoręcznymi podpisami wolontariuszy. W przypadku kart dotyczących świadczenia wolontaryjnego: w zakresie administracji oraz księgowości, karty nie posiadały oznaczenia wolontariusza, który wykonywał pracę. Na prośbę kontrolujących koordynator zadania, w oparciu o złożone na liście podpisy wolontariuszy, określił imiona i nazwiska osób, których lista dotyczyła.

W I półroczu 2022 r. wolontariat na rzecz realizacji zadania wynikającego z Umowy świadczyło 15 osób. Według przedłożonych kontrolującym zestawień, łączna ilość świadczenia wykonanego wolontaryjnego obejmującego, wg. okazanych umów, działania związane z rehabilitacją (344,5 godz.), remontami (425 godz.) administracją (12 godz.) oraz księgowością (12 godz.) to 793,5 godziny.

Wykazane w sprawozdaniu za I półrocze koszty pokryte z wniesionego wkładu osobowego to 3 294,00 zł. Przyjęta w oparciu o Ofertę do Umowy stawka godzinowa za wolontariat to 18,30 zł. Po uwzględnieniu ilości godzin wolontariatu odnotowanego na okazanych kontrolującym kartach ewidencyjnych, wartość faktycznie wniesionego przez wolontariuszy wkładu własnego osobowego w tym okresie to 14 521,05 zł, tj. o 11 172,15 zł wyższa od wykazanej w tym sprawozdaniu. Wobec powyższego, uznano, iż wkład osobowy w realizację Umowy został wniesiony.

*Na tym protokół zakończono.*

Zastrzeżenia do treści protokołu Kontrolowany może wnieść w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu: 31.07.2023 r.

Data otrzymania protokołu: 8.08.2023 r.

Data podpisania protokołu: 9.08.2023 r.

Kontrolujący:

Starszy Inspektor  
Aneta Śmietana

Podinspektor  
Paweł Bieńka

Specjalista Pracy Socjalnej  
Justyna Szostek-Stopa

Kontrolowany:

PROJEKT A PAULO  
Ks. Piotr Klimczak CM

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  
PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES  
ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków  
NIP: 677-113-29-26, REGON 040097646