



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl  
tel. 0-41 342 13 94; fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dnia 15 kwietnia 2011 r.

PS.I.0932-3/12/10

**Pani**

**Halina Cecot**

**Prezes**

**Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI”**

**przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii**

**ul. Artwińskiego 3 C**

**25-734 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce od dnia 29 grudnia 2010 r. do 25 lutego 2011 r. w Świętokrzyskim Klubie „AMAZONKI”. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Grażyna Zachariasz – Starszy Inspektor, upoważnienie do kontroli nr 1197/2010

z dnia 21 grudnia 2010 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Murawską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Zespołu Kontrolującego.

2. Agnieszka Mistachowicz – Inspektor, upoważnienie do kontroli nr 1196/2010

z dnia 21 grudnia 2010 r. wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Murawską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r. na podstawie **Umowy**

**Nr 30/2009/BW z dnia 26 maja 2009 r.**

2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie **Umowy**

**Nr 6/2010/BW z dnia 5 maja 2010 r.**

3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres od 26 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i od 5 maja 2010 r. do dnia kontroli, tj. 29 grudnia 2010 r.

**Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził:**

1. Listy obecności osób biorących udział w szkoleniach nie były potwierdzone własnoręcznym podpisem za rok 2009.
2. Brak wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przyznanej dotacji. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 4, zarówno Umowy Nr 30/2009/BW z dnia 26 maja 2009 r. oraz Umowy Nr 6/2010/BW z dnia 5 maja 2010 r., Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
3. Faktury oraz rachunki przedstawione do kontroli zostały w większości prawidłowo opisane. Oryginały faktur, rachunków zawierały adnotację w jakiej wysokości przedsięwzięcie zostało opłacone z dotacji z budżetu Wojewody. Tylko jeden Rachunek został źle opisany - Rachunek do Umowy o dzieło Nr 22/2010 z dnia 30.09.2010 r. w kwocie 420,00 zł (brak opisu, że kwota 180,00 zł została opłacona ze środków własnych).

Brak Umów o dzieło do następujących Rachunków:

- Rachunek Nr 8/2009 z dnia 14.08.2009 r. w kwocie 1600,00 zł,
- Rachunek Nr 67/09 z dnia 30.08.2009 r. w kwocie 50,00 zł,
- Rachunek Nr 5/2010 z dnia 19.09.2010 r. w kwocie 672,00 zł.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, wydano następujące zalecenia:**

- 1) Listy obecności osób biorących udział w szkoleniu potwierdzać własnoręcznym podpisem.
- 2) Przedstawić kserokopie Umów o dzieło do nw. Rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem – oryginał Umów do wglądu:
  - Rachunek Nr 8/2009 z dnia 14.08.2009 r. w kwocie 1600,00 zł,
  - Rachunek Nr 67/09 z dnia 30.08.2009 r. w kwocie 50,00 zł,
  - Rachunek Nr 5/2010 z dnia 19.09.2010 r. w kwocie 672,00 zł.
- 3) Przedstawić kserokopię prawidłowo opisanego Rachunku do Umowy o dzieło Nr 22/2010 z dnia 30.09.2010 r. na kwotę 420,00 zł, potwierdzonego za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).
- 4) Wyodrębnić dokumentację finansowo - księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Przedkładając powyższe zalecenia proszę, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), o przekazanie w terminie 30 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma,

informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia działań.

*Wystąpienie pokontrolne podpisała  
z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
mgr Renata Segiecińska  
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*