



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.9.2017

Kielce, dn. 27.04.2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	28.04.2017
L.dz. zał.	
Podpis	

**Pani
Laurman – Jarząbek Edyta
Prezes
Fundacji „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25 – 711 Kielce**

**Ks. dr
Andrzej Drapała
Prezes
Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25 – 711 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 17 lutego 2017 r. w Stowarzyszeniu i Fundacji „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25 – 711 Kielce.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki

Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 92/2017 z dnia 13.02.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (nr legitymacji służbowej 19) - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 93/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012, 2014 i 2016 na podstawie Umów Nr 7/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Nr 21/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Nr 30/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.;
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Angeliką Jagodzińską – Kierownikiem Biura Projektów Fundacji „Nadzieja Rodzinie”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 7/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowę nr 21/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Umowę nr 30/2016/BW z 15.04.2016 r. oraz faktur, sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012 r., 2014 r. i 2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 7/2012/BW z dnia 23.04.2012 r., Umowy nr 21/2014/BW z dnia 30.04.2014 r. oraz Umowy nr 30/2016/BW z 15.04.2016 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono:
 - W 2012 r. – wynagrodzenie dla trenera warsztatów artystycznych i dietetyka, zakupiono materiały do sekcji artystycznej,
 - W 2014 r. – wynagrodzenie dla trenera warsztatów z kuchni staropolskiej i regionalnej, trenera warsztatów z obsługi kelnerskiej i autoprezentacji, a także zakupiono artykuły spożywcze,

- W 2016 r. – wynagrodzenie za obsługę finansowo – księgową, wynagrodzenie dla trenera warsztatów komputerowych, trenera nordic – walking, trenera warsztatów poetycko – pisarskich, trenera tańca, trenera śpiewu, trenera gwary i trenera strojów regionalnych, zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, plastyczne, a także adapter i kable oraz opłacono transport.
3. Dokumenty księgowe z 2012 r. (opłata za czynsz biura koordynatora) nie zawierały pełnej adnotacji dotyczącej wydatkowania środków – brakowało konkretnego wskazania, że jest to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego.
 4. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

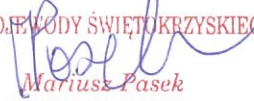
Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Dokumenty księgowe (faktury, rachunki) w swoim opisie muszą zawierać adnotację z jakich źródeł wydatkowano środki. W przypadku środków pokrytych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, taka informacja musi być zawarta na każdym dokumencie.

Wzór opisu faktury/rachunku zamieszczony został na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.kielce.uw.gov.pl) w zakładce: *Polityka społeczna – Organizacje pozarządowe (NGO) – Dokumenty do pobrania.*

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku braku zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Jednocześnie informuję, że konsekwencją niezrealizowania w/w zaleceń pokontrolnych będzie wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

