



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.23.2017

Kielce, dn. 05.06.2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	08.06.2017
L.dz. zał.	
Podpis	

**Ks. prałat
Stanisław Słowik
Dyrektor
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 18 - 19 maja 2017 r. w Caritas Diecezji Kieleckiej.

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. 1817 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 ze 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 367/2017 z dnia 11.05.2017 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 368/2017 z dnia 11.05.2017 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012 - 2016 na podstawie:
 - Umowy nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r.,
 - Umowy nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.,
 - Umowy nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.,
 - Umowy nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
 - Umowy nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r., od 01.05.2013 r. do 31.12.2013 r., od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r., od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:


- rozmowę z Panią Dorotą Wojciechowską – Główną księgową Caritas Diecezji Kieleckiej,
- analizę dokumentów: Umowę nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowę nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowę nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowę nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowę nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r. oraz faktur, sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za lata 2012 – 2016.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 16/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowy nr 5/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowy nr 25/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowy nr 31/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowy nr 11/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono:
 - W 2012 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy, koszty przejazdów i biletów wstępu;
 - W 2013 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy i ratownika medycznego, koszty przejazdów i biletów wstępu, żywność;
 - W 2014 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy, dietetyka, psychologa i pielęgniarki, koszty przejazdów i biletów wstępu, żywność, zakup materiałów dydaktycznych;

- W 2015 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy i trenerów warsztatów hobbystycznych, koszty przejazdów i biletów wstępu, zakup materiałów dydaktycznych;
 - W 2016 r. – wynagrodzenie dla pedagoga/wychowawcy i trenerów warsztatów hobbystycznych, koszty przejazdów i biletów wstępu, zakup materiałów dydaktycznych, żywność;
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pańk
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

5