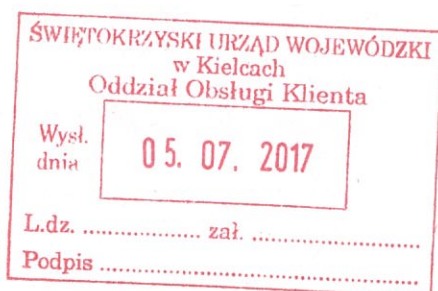




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.29.2017

Kielce, dn. 03.07.2017 r.



**Pani  
Franciszka Piotrowska  
Prezes  
Wiejskiego Stowarzyszenia  
Na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych Intelktualnie  
i Ruchowo  
Ruda Zajązkowska 83  
26-070 Łopuszno**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 13 czerwca 2017 r. w Wiejskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo w Rudzie Zajązkowskiej.

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 498/2017 z dnia 05.06.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) - kierownik w Oddziale Nadzoru nad

Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 497/2017 z dnia 05.06.2017 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2012 i 2013 na podstawie:

- Umowy Nr 13/2012/BW z dnia 18.04.2012 r.,
- Umowy Nr 2/2013/BW z dnia 29.04.2013 r.

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

**Ustaień dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Franciszką Piotrowską – Prezesa Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo,
- analizę dokumentów: Umowę nr 13/2012/BW z dn. 18.04.2012 r., Umowę nr 2/2013/BW z dn. 29.04.2013 r., rachunki, karty czasu pracy wolontariuszy.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 12/2012/BW z dn. 18.04.2012 r. i Umowy nr 2/2013/BW z dn. 29.04.2013 r.
2. Ze środków Wojewody:
  - w 2012 roku – opłacono zajęcia hipoterapii,
  - w 2013 roku – zakupiono wyposażenie dla konia.
3. W dokumentacji z 2012 roku brakuje sprawozdania końcowego, kontrolujący sporządzili protokół przyjęcia ustnego oświadczenia (**Załącznik nr 1**).
4. Dokument księgowy z 2012 r. (rachunek nr 9/2012) nie zawierał pełnej adnotacji dotyczącej wydatkowania środków – brakowało konkretnego wskazania, jaka kwota jest wydatkowana z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.
5. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacje zostały wykorzystane 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](http://www.kielce.uw.gov.pl)) w zakładce: *Polityka społeczna – Organizacje pozarządowe (NGO) – Dokumenty do pobrania*.
2. Przechowywać dokumentację związaną z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne – zgodnie z zapisami umowy.

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*  
Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA