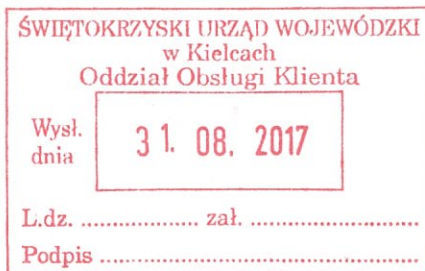




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.38.2017

Kielce, dn. 30.08.2017 r.



**Pani  
Iwona Godek  
Prezes  
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz  
Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną Koło w Kielcach  
ul. Chęcińska 23  
25-020 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 14 lipca 2017 r. w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach, ul. Chęcińska 23, 25 – 020 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. 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 620/2017 z dnia 10.07.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Anna Konieczna (nr dowodu osobistego AVX 462745) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 619/2017 z dnia 10.07.2017 r.

### **Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 na podstawie Umowy Nr 25/2017 z dnia 19.04.2017 r.,
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

### **Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Ewą Pacocha – zastępcą głównego księgowego PSONI Koło w Kielcach
- analizę dokumentów: Umowę nr 25/2017 z dn. 20.04.2017 r., faktury, rachunki, dokumentację uczestników projektu.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkuje się zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy nr 25/2017 z dn. 19.04.2017 r.
2. Ze środków Wojewody zakupiono materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć, opłacono wynagrodzenie dla 4 osób przeprowadzających diagnozy z zakresu fizjoterapii, psychologii, logopedii, pedagogiki.
3. W dokumentacji niektórych uczestników (w planach i oświadczeniach) brak jest wymaganych podpisów.

### **Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

1. Uzupełnić brakujące podpisy w dokumentacji uczestników.

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