



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342-14-15, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.7.6.2011

Kielce, dnia 18 października 2011 r.

Pan
Józef Kotarski
Prezes Stowarzyszenia
„Dobrze, że jesteś”
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 30 września 2011 r. w Stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś” w Sandomierzu.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 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).

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

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 906/2011 z dnia 26.09.2011 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 907/2011 z dnia 26.09.2011 r.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 17.05.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz od 20.05.2011 r. do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17 maja 2010 r.

2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 3/2011/BW z dnia 20 maja 2011 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Katarzyną Ziolo – Sekretarzem Stowarzyszenia oraz Panią Marią Butkowską – Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: rachunki, umowy o dzieło, kosztorys zadania, listy obecności na kursach i szkoleniach, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, harmonogramy oraz programy szkoleń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach projektu w 2010 r. zorganizowano konferencję naukowo- szkoleniową oraz warsztaty szkoleniowe, natomiast w roku 2011 (do dnia kontroli) przeprowadzono kurs języka migowego I-stopnia dla służb społecznych oraz szkolenie warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej i postrzegania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z harmonogramem na 2011 r. przeprowadzone zostaną treningi samodzielności.
2. Listy osób biorących udział w zajęciach zawierały własnoręczne podpisy uczestników.
3. W dniu kontroli oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 4/2010/BW z dnia 17.05.2010 r. oraz Umowy Nr 3/2011/BW z dnia 20.05.2011 r.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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