



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.59.2017



Kielce, dn. 29.12.2017 r.

**Pani
Anita Majkowska
Prezes
Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom”
ul. Ponurego Piwnika 49
25-666 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 24 listopada 2017 r. w Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”.

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) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 999/2017 z dnia 21.11.2017 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 998/2017 z dnia 21.11.2017 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 21/2017 z dnia 19.04.2017 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań. Kontrolą zostanie objęty okres realizacji powyższego projektu, czyli od 27.04.2017 r. do dnia kontroli.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę - zlecenie nr 1/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 2/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 3/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 4/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 5/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 6/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., Umowę - zlecenie nr 7/21/2017 z dn. 05.05.2017 r., faktury i rachunki, polecenia zapłaty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 21/2017 z dn. 19.04.2017 r.
2. Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla pedagogów prowadzących warsztaty „Psychoedukacja”, pedagoga prowadzącego warsztaty „Portrety rodzinne”, pedagoga prowadzącego warsztaty kulinarne, pedagoga prowadzącego warsztaty z arteterapii, trenera prowadzącego zajęcia taneczno – fitnessowe, pedagoga prowadzącego warsztaty ceramiczne, a także zakupiono artykuły do zajęć z terapii i ceramiki.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego


WYDZIAŁU POLITYKI I ADMINISTRACJI

