



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: wps28@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.10.2012

Kielce, dnia 04 kwietnia 2012 r.

Pani
Maria Łabuda
Dyrektor Zarządu Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Kielcach
ul. Sienkiewicza 68
25-501 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 24 lutego 2012 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego w Kielcach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), 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 2009r., 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 Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 140/2012 z dnia 21.02.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 139/2012 z dnia 21.02.2012 r.

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 7/2010/BW z dnia 11 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 5/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz od 30 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Marią Łabuda - Dyrektorem Biura Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, Panem Mirosławem Mościckim - p.o. Głównego Księgowego Zarządu Okręgowego PCK oraz z Panią Zdzisławą Ciopińską – Kierownikiem Schroniska,
- analizę dokumentów: faktury, jeden rachunek, umowy zlecenia, kosztorysy zadania, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowe z dotacji z budżetu Wojewody w roku 2010 zostały przeznaczone na: zakup artykułów spożywczych, świadczenie usług prawnych na rzecz mieszkanek Schroniska dla Kobiet oraz za wykonane zajęcia indywidualne i grupowe realizowane z psychologiem, natomiast w roku 2011 środki z dotacji przeznaczone zostały na: doradztwo prawne dla podopiecznych Schroniska oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Schronisku, zgodnie z kosztorysem zadania.
2. W roku 2010 z porad prawnych korzystały zarówno mieszkanki Schroniska, jak i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, w związku ze sprawami działalności jednostki. Ponadto w roku 2010 odbyło się 9 spotkań z psychologiem, w których uczestniczyły także starsze dzieci mieszkanek placówki.
3. W roku 2011 z porad prawnych notorycznie korzystała jedna mieszkanka Schroniska, która udzieliła mu pełnomocnictwa do reprezentowania Jej przed organami KRUS oraz Sądami powszechnymi.
4. Zarówno w roku 2010, jak i w roku 2011 z podopiecznymi placówki prowadzona była praca socjalna, a każdy przypadek rozpatrywany był indywidualnie.
5. Do umów zlecenia z pracownikami socjalnymi dołączono kwalifikacje tych osób.
6. W dniu kontroli oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
7. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 7/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. oraz Umowy Nr 5/2011/BW z dnia 30.05.2011 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*