

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca”
w dniu 24 maja 2018 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca”, Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 22.06.2005 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000236695.

Prezesem jest Pan Jerzy Kulpiński.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 315/2018 z dnia 14.05.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 316/2018 z dnia 14.05.2018 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 24 maja 2018 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2015 r. i 2017 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 01.05.2013 r. do 30.11.2013 r. zgodnie z Umową Nr 1/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,
- 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r. zgodnie z Umową Nr 23/2015/BW z dnia 30.04.2015r.,
- 01.05.2017 r. do 30.11.2017 r. zgodnie z Umową Nr 16/2017 z dnia 19.04.2017 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2013 r. do 30.11.2013 r., od 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r. oraz od 01.05.2017 r. do 30.11.2017 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.);
- 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.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca” działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- Wszelka pomoc mieszkańcom DPS w Łagiewnikach oraz osobom samotnym, bezdomnym i potrzebującym z terenu powiatu kieleckiego,
- Nadawanie pierwszorzędnej wagi sprawom pomocy społecznej,
- Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności ochrony zdrowia i pomocy społecznej, dobroczynności, wolontariatu, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych itp.,
- Podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie na potrzeby ludzi potrzebujących pomocy,
- Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do lepszej dbałości o interesy mieszkańców Domu i skuteczniejsze zaspokajanie ich potrzeb, zwłaszcza integracji z otwartym środowiskiem,
- Wypracowanie skutecznych metod działania.

7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 1/2013/BW z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. otrzymało kwotę **5.050 zł** na zadanie pn.: „*Poznajemy instytucje i zabytki Kielc*”, które miało na celu zapoznanie grupy mieszkańców DPS w Łagiewnikach z wyglądem, funkcjonowaniem obiektów publicznych i prawidłowym zachowaniem się w nich (tj. poczta, dworzec PKP i PKS, bank, hipermarket, kino, dom kultury, teatr, urząd, hala sportowa itp.). Powyższy cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie następujących wycieczek:

- 10.05.2013 r. – wizyta w ING Bank Śląski i ZUS, udział w koncercie charytatywnym „Razem możemy więcej” w Amfiteatrze „Kadzielnia”,
- 28.05.2013 r. – wyjście do kina Helios na seans filmowy pt. „Mój rower”,
- 04.06.2013 r. – wyjście przedstawienie p.t. „Dziadek do orzechów” w Kieleckim Teatrze Tańca, wizyta na dworcu PKS i PKP oraz w Urzędzie Pocztowym,
- 18.06.2013 r. – zwiedzanie Katedry i Pałacu Biskupów Krakowskich, spacer po Rynku, ul. Sienkiewicza i Parku Miejskim im. S. Staszica,
- 09.07.2013 r. – wizyta w Muzeum Zabawek,
- 13.08.2013 r. – wizyta w kręgielni,
- 23.08.2013 r. – wizyta w Muzeum Ziemi Geoparku w Kielcach, spacer po „Kadzielni”,
- 14.09.2013 r. – wyjście do Teatru im. S. Żeromskiego na sztukę p.t. „Mężczyzna wart zachodu”,
- 09.10.2013 r. – zwiedzanie Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego i PFRON, spacer po kieleckich ulicach, wyjście na mecz piłki ręcznej VIVE Targi Kielce – Gaz System Pogoń Szczecin,
- 20.10.2013 r. – wizyta w hipermarkecie Real i Praktiker, wyjście na mecz piłki siatkowej Effector Kielce – PGE Skra Bełchatów,
- 22.10.2013 r. – wizyta w Galerii Echo i kinie Helios – film p.t. „Oszukane”,
- 31.10.2013 r. – wizyta w Galerii Echo, gra w kręgle, seans filmowy „Mój biegun”,
- 12.11.2013 r. - wizyta w Galerii Echo, gra w kręgle, seans filmowy „Bilet na Księżyc”.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- Zapoznanie osób dotkniętych kalectwem z obiektami użyteczności publicznej i sprawdzenie, które z nich są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych,
- Umożliwienie mieszkańcom DPS poznanie miasta Kielce i jego zabytków, jak również znanych aktorów, sportowców, artystów,
- Zagospodarowanie czasu wolnego,
- Przeprowadzenie treningu z samodzielności w różnych miejscach i sytuacjach życia codziennego.

W programie uczestniczyło 16 mieszkańców DPS, 2 terapeutów, kierowca/opiekun i pielęgniarka.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie 4 opiekunów osób niepełnosprawnych	1800,00	Maj – Listopad 2013
Łącznie: 1.800,00 zł			

8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. na podstawie Umowy Nr 23/2015/BW z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. otrzymało kwotę **4.000 zł** na zadanie pn.: „*Poznajemy instytucje i zabytki Kielc*”, które miało na celu zapoznanie grupy mieszkańców DPS w Łagiewnikach z wyglądem, funkcjonowaniem obiektów publicznych i prawidłowym zachowaniem się w nich (tj. poczta, dworzec PKP i PKS, bank, hipermarket, kino, dom kultury, teatr, urząd, hala sportowa itp.). Powyższy cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie następujących wycieczek:

- 20.06.2015 r. – wizyta w ING Bank Śląski i ZUS, udział w „Polskiej Nocy Kabaretowej” w Amfiteatrze „Kadzielnia”,
- 21.07.2015 r. – zwiedzanie Katedry i Pałacu Biskupów Krakowskich, spacer po Rynku, ul. Sienkiewicza i Parku Miejskim im. S. Staszica,

- 18.08.2015 r. – wizyta w kręgielni,
- 01.09.2015 r. – wizyta w Galerii Echo i kinie Helios – film p.t. „Życie nie umierać”,
- 20.10.2015 r. - zwiedzanie Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego, spacer po kieleckich ulicach, wyjście na mecz piłki ręcznej VIVE Targi Kielce – Azoty Puławy,
- 09.10.2015 r. – wizyta w hipermarkecie Tesco i Obi, wyjście na mecz piłki siatkowej Effector Kielce – PGE Skra Bełchatów,
- 04.11.2015 r. – wyjście do Teatru im. S. Żeromskiego na sztukę p.t. „Mały książę”,
- 10.11.2015 r. – wizyta w Muzeum Zabawek, gra w kręgle w Galerii Echo,
- 12.11.2015 r. – zajęcia na pływalni w Morawicy,
- 17.11.2015 r. - wizyta w Muzeum Ziemi Geoparku w Kielcach, spacer po „Kadzielni”, seans filmowy „Listy do M 2”
- 23.11.2015 r. - wizyta w Galerii Echo, gra w kręgle, seans filmowy „Gwiezdne wojny”.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- Zapoznanie osób dotkniętych kalectwem z obiektami użyteczności publicznej i sprawdzenie, które z nich są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych,
- Umożliwienie mieszkańcom DPS poznanie miasta Kielce i jego zabytków, jak również znanych aktorów, sportowców, artystów,
- Zagospodarowanie czasu wolnego,
- Przeprowadzenie treningu z samodzielności w różnych miejscach i sytuacjach życia codziennego.

W programie uczestniczyło 20 mieszkańców DPS, 2 terapeutów, kierowca/opiekun i pielęgniarka.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie 4 opiekunów osób niepełnosprawnych	1800,00	Maj – Listopad 2015
Łącznie: 1.800,00 zł			

9. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. na podstawie Umowy Nr 16/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. otrzymało kwotę **5.000 zł** na zadanie pn.: „Poznajemy instytucje i zabytki Kielc”, które miało na celu zapoznanie grupy mieszkańców DPS w Łagiewnikach z wyglądem, funkcjonowaniem obiektów publicznych i prawidłowym zachowaniem się w nich (tj. poczta, dworzec PKP i PKS, bank, hipermarket, kino, dom kultury, teatr, urząd, hala sportowa itp.). Powyższy cel został zrealizowany poprzez zorganizowanie następujących wycieczek:

- 05.06.2017 r. – wizyta w Muzeum Ziemi Geoparku w Kielcach, spacer, seans filmowy „Piraci z Karaibów – zemsta Salazara”
- 27.07.2017 r. - wizyta w Muzeum Zabawek, gra w kręgle w Galerii Echo,
- 23.08.2017 r. - zwiedzanie Katedry i Pałacu Biskupów Krakowskich, spacer po Rynku, ul. Sienkiewicza i Parku Miejskim im. S. Staszica,
- 24.09.2017 r. - wizyta w ING Bank Śląski i ZUS, udział w „III Festiwalu Muzyki Radiowej o Koronę Kielc” w Amfiteatrze „Kadzielnia”,
- 07.10.2017 r. - wizyta w ING Bank Śląski i ZUS, wyjście do Teatru im. S. Żeromskiego na sztukę p.t. „Kłamstewka”,
- 13.10.2017 r. – wizyta w Galerii Korona i hipermarkecie Obi, wyjście na mecz piłki siatkowej Społem Dafi Kielce – Czarni Radom,
- 31.10.2017 r. - zwiedzanie Starostwa Powiatowego, spacer po kieleckich ulicach, wyjście mecz piłki ręcznej VIVE Targi Kielce – Stal Mielec,
- 15.11.2017 r. - wizyta na dworcu PKP oraz w Urzędzie Pocztowym, seans filmowy „Listy do M 3”
- 23.11.2017 r. – wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, wyjście na basen „Perła” w Morawicy,
- 30.11.2017 r. – wizyta w Galerii Echo i w hipermarkecie Castorama.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

- Zapoznanie osób dotkniętych kalectwem z obiektami użyteczności publicznej i sprawdzenie, które z nich są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych,
- Umożliwienie mieszkańcom DPS poznanie miasta Kielce i jego zabytków, jak również znanych aktorów, sportowców, artystów,

- Zagospodarowanie czasu wolnego,
- Przeprowadzenie treningu z samodzielności w różnych miejscach i sytuacjach życia codziennego.

W programie uczestniczyło 16 mieszkańców DPS, 2 terapeutów, kierowca/opiekun i pielęgniarka.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie 4 opiekunów osób niepełnosprawnych	2100,00	Maj – Listopad 2017
Łącznie: 2.100,00 zł			

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez Pana Jerzego Kulpińskiego – prezesa Stowarzyszenia, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe z 2013, 2014 i 2017 roku zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

11. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 1/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., do Umowy nr 23/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. oraz Umowy nr 16/2017 z dn. 19.04.2017 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 5.050,00 zł w 2013 r., 4.000,00 zł w 2015 r. oraz 5.000,00 zł w 2017 r.
3. Ze środków Wojewody w 2013 r, 2015 r. oraz 2017 r. opłacono wyżywienie oraz zakupiono bilety wstępu.
4. Na FV Vat nr 12317/2017/1 z 24.09.2017 r. użyto korektora.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Jerzym Kulpińskim – prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 1/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowę nr 23/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowę nr 16/2017 z dn. 19.04.2017 r. faktury, rachunki, listy obecności, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, plany wycieczek.

12. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 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.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek ..Dudek.....

Data sporządzenia protokołu: 04.06.2018 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

.....P..R..E..Z..E..S.....

mgr Jerzy Kulpiński

Data podpisania protokołu: 11.06.2018

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2013 r. zgodnie z Umową nr 1/2013/BW z dn. 24.04.2013 r.,
2. Załącznik nr 2 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2015 r. zgodnie z Umową nr 23/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
3. Załącznik nr 3 – wykaz faktur i rachunków otrzymanej dotacji z 2017 r. zgodnie z Umową nr 16/2017 z dn. 19.04.2017 r..

[Handwritten signature]

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Handwritten signature]
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.19.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	15. 06. 2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn. 14.06.2018 r.

**Pan
Jerzy Kulpiński
Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół DPS
w Łagiewnikach „Otwarte Serca”
Łagiewniki 73
26-020 Chmielnik**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 24 maja 2018 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca”.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 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 legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 315/2018 z dnia 14.05.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 316/2018 z dnia 14.05.2018 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2013, 2015 r. i 2017 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- 01.05.2013 r. do 30.11.2013 r. zgodnie z Umową Nr 1/2013/BW z dnia 24.04.2013 r.,
- 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r. zgodnie z Umową Nr 23/2015/BW z dnia 30.04.2015r.,
- 01.05.2017 r. do 30.11.2017 r. zgodnie z Umową Nr 16/2017 z dnia 19.04.2017 r.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 01.05.2013 r. do 30.11.2013 r., od 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r. oraz od 01.05.2017 r. do 30.11.2017 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Jerzym Kulpińskim – prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowę nr 1/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., Umowę nr 23/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., Umowę nr 16/2017 z dn. 19.04.2017 r. faktury, rachunki, listy obecności, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, plany wycieczek.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 1/2013/BW z dn. 24.04.2013 r., do Umowy nr 23/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. oraz Umowy nr 16/2017 z dn. 19.04.2017 r.
2. Z dotacji wydatkowano kwotę 5.050,00 zł w 2013 r., 4.000,00 zł w 2015 r. oraz 5.000,00 zł w 2017 r.
3. Ze środków Wojewody w 2013 r, 2015 r. oraz 2017 r. opłacono wyżywienie oraz zakupiono bilety wstępu.
4. Na FV Vat nr 12317/2017/1 z 24.09.2017 r. użyto korektora.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

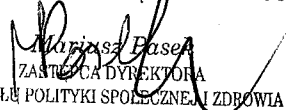
Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), 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 Hasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ck
SJ