



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.431.15.2012

Kielce, dnia 07 maja 2012 r.

Świętokrzyskiego Klubu „AMAZONKI”

Ks. Andrzej Drapała
Prezes
Stowarzyszenia „Nadzieja
Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 23 marca 2012 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 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 237/2012 z dnia 14.03.2012 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 238/2012 z dnia 14.03.2012 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 9/2011/BW z dnia 30 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 30 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Magdaleną Grywicką – koordynatorem projektów oraz Panią Ewą Grabowską – specjalistą ds. projektów,
- analizę dokumentów: faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, kosztorys zadania, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, listy uczestników warsztatów, grafiki zajęć.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do ww. Umowy. Z dotacji opłacono wynagrodzenia instruktorów: modelarstwa, dietetyka, instruktora fitness, tańca, zajęć plastycznych. Ponadto pokryto koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia wychowanków i wychowawców oraz koszty kulturalno-oświatowe na obozie wędrownym. Z dotacji sfinansowano także koszt międzyklubowej imprezy kulinarnej, bilety wstępu, koszt lekcji muzealnych, transport z klubów, koszt wynajmu sali na bal mikołajkowy, koszt wystroju sali oraz koszt wejściówek na basen i jazdę konną.
2. W dniu kontroli oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 9/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.
4. Kwoty na umowach zlecenia zawartych z dietetykiem oraz instruktorem tańca nie obejmują składek odprowadzanych do ZUS. Składki te wykazane są na poleceniach przelewu.
5. Numery umów zlecenia wpisane na rachunkach nie są adekwatne do numerów nadanych umowom zlecenia.
6. W ramach projektu Wolna Strefa – moja strefa objęto wsparciem 700 beneficjentów zadania.
7. Stwierdzono, iż zajęcia prowadzone przez instruktorów, odbywały się zgodnie z opracowanymi grafikami zajęć.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Umowom zlecenia i rachunkom do tych umów nadawać te same numery.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej 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.

*Wystąpienie pokontrolne podpisała
z up. Wojewody Świętokrzyskiego*

*mgr Renata Segiecińska
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*