



**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.431.40.2012

Kielce, dnia 21 sierpień 2012 r.

**Stowarzyszenie na Rzecz  
Osób Niepełnosprawnych  
„PRZYJAZNE SCHODY”  
przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Baryczy nr 64  
26-200 Końskie**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 13 lipca 2012 r. w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRZYJAZNE SCHODY” przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy.

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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.).

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 650/2012 z dnia 04.07.2012 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 651/2012 z dnia 04.07.2012 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 35/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19 kwietnia 2012 r.;
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 31 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., oraz od 19 kwietnia 2012 r. do dnia kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Henryką Stepień – Prezesem Stowarzyszenia, Panem Janem Słusznikiem
- Wiceprezesem Stowarzyszenia oraz Panią Ewą Żurawską - II Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Umowa Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., wraz z kosztorysami i harmonogramami zadań, faktury, rachunek, umowy z wolontariuszami, listy uczestników obu projektów, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. i Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.
2. W kosztorysie do Umowy Nr 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r., dokonano niewielkich przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu, których łączna wartość nie przekracza 0,5% kwoty dotacji (26,02 zł.).
3. Oryginały faktur (w tym 1 rachunku) 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 35/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. oraz z zapisem § 6 ust. 1 Umowy Nr 20/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.
5. Z zajęć kółka sportowego i fotograficznego, prowadzonych w roku 2011 korzystało 33 dzieci, zaś w uroczystościach „Jubileuszu 50-lecia Ośrodka” udział wzięło 154 gości, 57 nauczycieli oraz 114 podopiecznych Ośrodka wraz z członkami ich rodzin.
6. Zajęcia prowadzone w roku 2011 odbywały się według opracowanych przez Stowarzyszenie harmonogramów zajęć.

**Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

1. Każde zmiany w kosztorysie bądź harmonogramie zadania, należy zgłosić na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, celem uzyskania zgody na ich dokonanie. W tym celu sporządzony zostanie Aneks do Umowy.

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 Murawska  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*

