



**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.431.29.2012

Kielce, dnia 27 czerwca 2012 r.

**Zespół Charytatywny „CARITAS”
Parafii św. Józefa w Skarżysku –
Kamiennej
ul. Legionów 64
26-110 Skarżysko**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 25 maja 2012 r. w Zespole Charytatywnym „CARITAS” Parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej.

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 446/2012 z dnia 21.05.2012 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 447/2012 z dnia 21.05.2012 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 22/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 01 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Iwoną Maj – Dyrektorem Świetlicy,
- analizę dokumentów: faktury, rachunki, Umowę Nr 22/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r., wraz z załącznikiem, Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za 2011 r., Umowę zlecenia Nr 4/2011 z dnia 01.06.2011 r., porozumienia o współpracy, listy dzieci uczestniczących w koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej oraz uczęszczających na zajęcia w Świetlicy, dokumenty księgowe potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego, w tym z innych źródeł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do ww. Umowy.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz dziennik zajęć świetlicowych.
5. Porozumienia o współpracy z Panią K. Kruk, T. Kręcichwost oraz M. Węgierek zostały zawarte w dniu 02.01.2011 r. na okres od 02.01.2011 r. do 31.12.2011 r., co jest niezgodne z terminem realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto na żadnym z porozumień nie sprecyzowano na jaką kwotę została wyceniona praca poszczególnych osób.
6. Wsparciem objęto łącznie 36 dzieci z dzielnicy Skarżysko-Zachodnie.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Porozumienia o współpracy powinny zostać zawarte zgodnie z terminem realizacji zadania. Ponadto powinny określać na jaką kwotę została wyceniona praca poszczególnych osób.

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*