



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10.07.2019 r.

Znak: PSZ.II.431.20.2019

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	12. 07. 2019
L.dz.	zał.
Podpis	

Pan
Andrzej Kolasa
Prezes
Stowarzyszenia Wspólnota
Świętokrzyska
ul. Słoneczna 40
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 07 czerwca 2019 r. w Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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 386/2019 z dnia 29.05.2019 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 387/2019 z dnia 29.05.2019 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014, 2015 i 2016 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r., zgodnie z Umową nr 16/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z Umową nr 12/2016/BW z dn. 25.04.2016r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Andrzejem Kolasą – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowy nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 16/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 12/2016/BW z dn. 25.04.2016 r., faktury i rachunki, listy osób biorących udział w wycieczkach oraz zajęciach świetlicowych, porozumienia wolontariackie, wyciągi bankowe.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 14/2014/BW z dn. 15.05.2014 r. oraz 16/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.
- W roku 2016 Stowarzyszenie wydatkowało dotację w kwocie 8.460,00 zł. Kwota 40,00 zł nie została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. Umowy nr 12/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.).
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2014 r. – wynagrodzenie wychowawców, koszty wycieczki (transport, opłata za parking, bilety wstępu, wyżywienie), materiały do prowadzenia zajęć, poczęstunek,
 - w 2015 r. - wynagrodzenie wychowawców, koszty wycieczki (transport, opłata za parking, bilety wstępu, wyżywienie), materiały do prowadzenia zajęć, poczęstunek,
 - w 2016 r. - wynagrodzenie wychowawców, koszty wycieczki (transport, opłata za parking, bilety wstępu, wyżywienie), materiały do prowadzenia zajęć, produkty do kącika kulinarnego.
- Na nw. dokumentach księgowych użyto korektora:

- FV/514/H/2014 z dn. 24.07.2014 r.,
 - FV F/FS/15/000452 z dn. 18.11.2015 r.,
 - Rachunek nr 11/2015 z dn. 30.11.15 r.,
 - Rachunek nr 12/2015 z dn. 30.11.15 r.
- W opisie dokumentów księgowych opłaconych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego użyto zamiennie określeń, że wydatek sfinansowany został z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego bądź z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Dokonać zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 40,00 zł wraz z odsetkami bankowymi (naliczanymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych), na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w §10 ust. 3 Umowy nr 12/2016/BW z dn. 25.04.2016 r.
2. W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę.
3. W opisie dokumentów księgowych opłaconych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego należy zawsze zawierać informację, że wydatek pokryty został z dotacji przyznanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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 Pisor
Mariusz Pisor
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

cb