



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.431.30.2012

Kielce, dnia 10 lipiec 2012 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
ul. Sikorskiego 19
26-110 Skarżysko- Kamienna

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 25 maja 2012 r. w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski 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 444/2012 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 445/2012 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 20/2011/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 września 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ewą Zbroja – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panią Moniką Cygan – Księgowym Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 20/2011/BW z dnia 31.05.2011 r. wraz z kosztorysem zadania, faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, listy uczestników zadania, Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za 2011 rok.

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 i faktur zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody. Nie zawierały natomiast informacji o dacie zawarcia umowy (Rachunek z dnia 26.09.2011 r., 26.10.2011 r., 24.11.2011 r., i 22.12.2011 r. do Umowy nr 21/2011 z dnia 01.09.2011 r., Faktura VAT nr FVKL/11/1205 z dnia 11.11.2011 r., Faktura VAT nr RW/2311/11 z dnia 11.11.2011 r., Faktura VAT Nr 2/11/SD/2011 z dnia 14.11.2011 r., Faktura VAT 1242/2011 z dnia 10.10.2011 r., Faktura VAT 1995/UNI/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., Faktura VAT 1859/UNI/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., Faktura VAT FAK/25016/2011/1030 z dnia 10.12.2011 r., Faktura VAT 9500/2011 z dnia 19.12.2011 r., FAK/14763/2011/1019 z dnia 18.12.2011 r., Rachunek Nr 7/11 z dnia 12.10.2011 r., Rachunek Nr 8/11 z dnia 30.11.2011 r., Faktura VAT 7053/2011 z dnia 26.09.2011 r.) oraz adnotacji w jakiej wysokości wydatkowano środki z dotacji z budżetu Wojewody (Rachunek z dnia 26.09.2011 r., 26.10.2011 r., 24.11.2011 r., i 22.12.2011 r. do Umowy nr 21/2011 z dnia 01.09.2011 r., Faktura VAT 1242/2011 z dnia 10.10.2011 r., Faktura VAT 1995/UNI/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., Faktura VAT 1859/UNI/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., FAK/14763/2011/1019 z dnia 18.12.2011 r., Rachunek Nr 7/11 z dnia 12.10.2011 r., Rachunek Nr 8/11 z dnia 30.11.2011 r., Faktura VAT 7053/2011 z dnia 26.09.2011 r.).
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 20/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.
5. TPD nie dysponuje fakturami dotyczącymi eksploatacji pomieszczeń użyczonych do wykorzystania na potrzeby Integracyjnego Ogniska Wychowawczego, z uwagi na fakt, iż koszty te ponosi MOPS w Skarżysku Kamiennej.
6. Z zajęć prowadzonych w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym w Skarżysku korzystało 31 dzieci. Ponadto w zajęciach uczestniczyli także byli wychowankowie placówki, a także dzieci objęte programem SB/SS.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Przedstawić kserokopie poprawnie opisanych rachunków i faktur, zawierających:
 - informacje o dacie zawarcia umowy (Rachunek z dnia 26.09.2011 r., 26.10.2011 r., 24.11.2011 r., i 22.12.2011 r. do Umowy nr 21/2011 z dnia 01.09.2011 r., Faktura VAT nr FVKL/11/1205 z dnia 11.11.2011 r., Faktura VAT nr RW/2311/11 z dnia 11.11.2011 r., Faktura VAT Nr 2/11/SD/2011 z dnia 14.11.2011 r., Faktura VAT 1242/2011 z dnia 10.10.2011 r., Faktura VAT 1995/UNI/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., Faktura VAT 1859/UNI/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., Faktura VAT FAK/25016/2011/1030 z dnia 10.12.2011 r., Faktura VAT 9500/2011 z dnia 19.12.2011 r., FAK/14763/2011/1019 z dnia 18.12.2011 r., Rachunek Nr 7/11 z dnia 12.10.2011 r., Rachunek Nr 8/11 z dnia 30.11.2011 r., Faktura VAT 7053/2011 z dnia 26.09.2011 r.),
 - adnotacje, w jakiej wysokości wydatkowano środki z dotacji z budżetu Wojewody (Rachunek z dnia 26.09.2011 r., 26.10.2011 r., 24.11.2011 r., i 22.12.2011 r. do

Umowy nr 21/2011 z dnia 01.09.2011 r., Faktura VAT 1242/2011 z dnia 10.10.2011 r., Faktura VAT 1995/UNI/10/2011 z dnia 12.10.2011 r., Faktura VAT 1859/UNI/09/2011 z dnia 26.09.2011 r., FAK/14763/2011/1019 z dnia 18.12.2011 r., Rachunek Nr 7/11 z dnia 12.10.2011 r., Rachunek Nr 8/11 z dnia 30.11.2011 r., Faktura VAT 7053/2011 z dnia 26.09.2011 r.),
potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu).

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*