



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.44.2019

|   |            |
|---|------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI<br>w Kielcach<br>Oddział Obsługi Klienta |            |
| Wyst.<br>dnia   | 19.12.2019 |
| L.dz. ....  | zał. ....  |
| Podpis .....  |            |

Kielce, dn. 17.12.2019 r.

**Pani  
Mirosława Garbol  
Prezes  
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia  
Głuchych „Cisza”  
ul. Dewońska 2/88  
25-634 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 22 listopada 2019 r. w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Głuchych „Cisza”.

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 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) 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. 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 938/2019 z dnia 15.11.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. 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 939/2019 z dnia 15.11.2019 r.

**Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 25.05.2019 r. do dnia kontroli, zgodnie z Umową Nr 27/2019 z dnia 30.04.2019 r.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Mirosławą Garbol – Prezes Stowarzyszenia „Cisza” oraz Panią Anną Cycułą – Księgową Stowarzyszenia „Cisza”,
- analizę dokumentów: Umowę nr 27/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

Na dzień kontroli, zgodnie z kosztorysem i harmonogramem zadania (stanowiącymi załączniki do ww. umowy), Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Wieliczki ze zwiedzaniem Kopalni Soli, wyjście do kręgielni i do kina. W ramach projektu odbyły się także 3 spotkania edukacyjno-informacyjne, które przeprowadzone zostały w dniach:

- 03.10.2019 - 24 osoby (spotkanie z dziennikarką)
- 17.10.2019 - 22 osoby (działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych)
- 21.11.2019 - 22 osoby (spotkanie dot. dbania o wygląd i urodę - kosmetologia).

Ponadto zorganizowany został Dzień Głuchego. Obchody Dnia Głuchego planowane na 28.09.2019 r., odbyły się w dniu 05.10.2019 r., z uwagi na konieczność lepszego dopasowania terminu do potrzeb osób niesłyszących oraz do możliwych terminów rezerwacji lokalu.

Z uwagi na fakt, że zadanie jest w trakcie realizacji, faktury nie zawierały opisów, z jakich środków został pokryty dany wydatek.

W dniu 26 listopada 2019 r. Stowarzyszenie wystosowało prośbę o zmianę w kosztorysie zadania polegającą na przesunięciu środków z dotacji z pozycji dot. biletów wstępu do kina/teatru/muzeum/do kręgielni w kwocie 472,00 zł na pozycję dot. organizacji Wigilii. Z uwagi na fakt, że udział w ww. wydarzeniach kulturalnych przypada również na miesiące: listopad i grudzień br. Zleceniodawca przychylił się do powyższej prośby. W dniu 27 listopada 2019 r. został podpisany aneks do Umowy.

**Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

1. Zgłaszać na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia planowane zmiany w harmonogramie zadania, celem ewentualnego sporządzenia Aneksu do Umowy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507), 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.

Województwo Świętokrzyskie  
Marta Hošek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA