



**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.431.68.2012

Kielce, dnia 21 stycznia 2013 r.

**Dom dla Osób Bezdomnych
i Najuboższych „MONAR-MARKOT”
ul. Nieklańska 12
26-220 Stąporków**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 14 grudnia 2012 r. w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „MONAR-MARKOT” w Stąporkowie.

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 nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1252/2012 z dnia 05.12.2012 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 1251/2012 z dnia 05.12.2012 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 4/2011/BW z dnia 30 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.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Piotrem Radziwonem – Kierownikiem Domu,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.; kosztorys zadania, rachunki i faktury, umowy cywilno-prawne i umowa wolontariacka, sprawozdanie z realizacji

zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., oraz dokumentacja prowadzona przez psychologa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody, natomiast faktury opłacone ze środków własnych nie zawierały informacji, iż jest to wkład własny wykazany w dotacji z budżetu Wojewody w ramach ww. Umowy.
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 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.
5. Usługi księgowe (księgowanie i rozliczanie dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2011 roku), świadczone są przez Firmę KAJA Usługi Księgowe z siedzibą w Puszczy Mariańskiej.
6. Do realizacji zadania zatrudniono Panią Annę Kwaśniewską Maciejczyk psychologa, która prowadziła terapię uzależnień oraz opiekę psychologiczną dla podopiecznych Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT w Stąporkowie.
7. Terapia uzależnień z podopiecznymi odbywała się 4 razy w miesiącu w formie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych.
8. Zajęcia psychologiczne również odbywały się 4 razy w miesiącu, w formie rozmów indywidualnych i zajęć warsztatowych w 10 osobowych grupach.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Przedstawić kserokopie poprawnie opisanych faktur opłaconych ze środków własnych (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), zawierających informacje, iż wydatkowana kwota została pokryta ze środków własnych w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, pn.: *"Działania Wspierające Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności - Integracja i Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Osób Bezdomnych"* (dotyczy Umowy Nr 4/2011/BW z dnia 30.05.2011 r.).

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*

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa