



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.4.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	04. 03. 2020
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn. 03.03.2020 r.

**Pan
Edward Pukło
Prezes Zarządu
Centrum Edukacji i Wsparcia
„Res – Gest”
ul. Jana III Sobieskiego 6
35-002 Rzeszów**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 10 lutego 2020 r. w Centrum Edukacji i Wsparcia „Res-Gest” (tzw. kontrola „zza biurka”).

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 46/2020 z dnia 04.02.2020 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 45/2020 z dnia 04.02.2020 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, 2016 i 2017 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. zgodnie z Umową nr 8/2015/BW z 25.05.2015 r.,
- od 16.05.2016 r. do 30.11.2016 r. zgodnie z Umową nr 26/2016/BW z dn. 10.05.2016 r.,
- 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z Umową nr 32/2017 z dn. 24.04.2017 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 8/2015/BW z dn. 25.05.2015 r., Umowa nr 26/2016/BW z dn. 10.05.2016 r., Umowa nr 32/2017 z dn. 24.04.2017 r., faktury i rachunki, umowy zlecenie, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, oświadczenia wolontariuszy pracujących społecznie, karty czasu pracy, potwierdzenia przelewów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 8/2015/BW z dn. 25.05.2015 r., 26/2016/BW z dn. 10.05.2016 r. i 32/2017 z dn. 24.04.2017 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – wynagrodzenie tłumacza języka migowego, eksperta kulinarnego, kamerzysty, opłacono wynajem sali, zakupy spożywcze,
 - w 2016 r. – wynagrodzenie kamerzysty, informatyka, reserchera i tłumaczy języka migowego,
 - w 2017 r. – wynagrodzenie reserchera i tłumaczy języka migowego,
- na fakturach z 2015 r. użyto korektora.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę.

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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA