



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.5.2021

Kielce, dn. 12.04.2021 r.

**S. Helena Radziejewska**  
**Dyrektor**  
**Ogniska Wychowawczego w Kielcach**  
**ul. Kościuszki 36**  
**25-316 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 9.03.2021 r. w Ognisku Wychowawczym w Kielcach, ul. Kościuszki 36, 25-316 Kielce.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), 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 83/2021 z dnia 02.03.2021 r. – kierująca zespołem 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 82/2020 z dnia 02.03.2020 r.

**Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- analizę dokumentów: Umowa nr: 2/2016/BW z dn. 15.04.2016 r., faktury, rachunki, umowa – zlecenie, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, wyciągi bankowe, dokumentację fotograficzną.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr: 2/2016/BW z dn. 15.04.2016 r.,
- Ze środków Wojewody w 2016 r. dofinansowano: bilety wstępu, warsztaty, przejazdy, pomoce dydaktyczne, nagrody, upominki, sprzęt i akcesoria rekreacyjne, wynagrodzenie psychologa,
- Na fakturach nr 00211 z dn. 17.11.2016 r. oraz nr 08692016000843 z dn. 28.05.2016 r. użyto korektora.

**Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie wolno używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę. Kserokopie ww. poprawionych faktur należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Kielce.

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 Dussek*  
ZASTĘPCY DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA