



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.21.2024

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta		Kielce, dn. 04.07.2024 r.
Wysł. dnia	05. 07. 2024	
L.dz....	Pani.....	Ilość zał.....
Podpis.	Kinga Proszak	

**Prezes Zarządu
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Świetlica
"Motylkowe Wzgórze"
al. Najświętszej Marii Panny 7
27-200 Starachowice**

dotyczy: *wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”*

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze", al. Najświętszej Marii Panny 7, 27-200 Starachowice, w dniu 15 maja 2024 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 743) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. 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 361/2024 z dnia 08.05.2024 r. – kierująca zespołem kontrolerów.
2. 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 362/2024 z dnia 08.05.2024 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019, w 2022 r. i w 2023 r.. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: : 25/2019 z 30.04.2019 r., 12/2022 z 29.04.2022 r., 4/2023 z 25.05.2023 r., faktury i rachunki, umowy wolontariackie, umowy o pracę, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, potwierdzenia transakcji, dokumentacja fotograficzna, listy obecności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 25/2019 z 30.04.2019 r., 12/2022 z 29.04.2022 r., 4/2023 z 25.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2019 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, opiekuna grupy,
 - w 2022 r. – bilety na baseny, nocleg z wyżywieniem, transport,
 - w 2023 r. – nocleg z wyżywieniem, transport,
- Na rachunkach z 2019 r. dot. umów zleceń błędnie opisano kwotę i źródło wydatkowania środków.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Na fakturach i rachunkach z 2019 r. poprawnie opisać kwoty i źródła wydatkowania środków.
2. Kserokopie ww. poprawionych faktur należy przekazać do wglądu 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 2024 r., poz. 743), 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.

cl
KMM
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Mariusz Pasek

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Józef Bryk