



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 12 listopada 2024

Znak:PSZ.II.431.42.2024

**Pani
Aleksandra Bąk
Prezes Zarządu
Fundacji „Dogadanka”
ul. Letniskowa 30
Wola Kopcowa
26-001 Masłów**

dotyczy: Wystąpienie pokontrolne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Fundacji „Dogadanka”, ul. Letniskowa 30, Wola Kopcowa, 26-001 Masłów w dniu 20 września 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 2024 r., poz. 834), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 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 686/2024 z dnia 16.09.2024 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 687/2024 z dnia 16.09.2024 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2020 - 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 12/2020 z dn. 15.07.2020 r., 35/2021 z 28.05.2021 r., 11/2022 z 28.04.2022 r., 22/2023 z 24.05.2023 r., faktury, rachunki, porozumienia wolontariackie, oświadczenia członków Fundacji pracujących społecznie, umowy zlecenia, listy obecności uczestników, ewidencje prowadzonych zajęć.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 12/2020 z dn. 15.07.2020 r., 35/2021 z 28.05.2021 r., 11/2022 z 28.04.2022 r., 22/2023 z 24.05.2023r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2020 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, wynajem sprzętu wodnego, wynagrodzenie prowadzącego rajd, wizytę w olejarni, wynagrodzenie asystentów, zakup art. AGD na warsztaty, zakup suszarki, wentylatora, kuchenki elektrycznej, blendera i wyciskarki, zakup art. spożywczych, art. do dezynfekcji,
 - w 2021 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. na warsztaty, zakup art. spożywczych, zakup paliwa,
 - w 2022 r. - zakup art. spożywczych, wynajem sprzętu wodnego, wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. na warsztaty,
 - w 2023 r. – wynagrodzenie prowadzących warsztaty, zakup art. na warsztaty, zakup art. spożywczych.

- opis faktur i rachunków nie zawierał szczegółowego objaśnienia na co konkretnie zostały wydane środki.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Na fakturach i rachunkach poprawnie opisać na co konkretnie zostały wydane środki.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283), 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.

Wojewoda Świętokrzyski

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski