



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl  
tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: [wps00@kielce.uw.gov.pl](mailto:wps00@kielce.uw.gov.pl)

PS.II.431.3.1.2011

Kielce, 2011.04.18

**Pan**  
**Krzysztof Jakubowski**  
**Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskiego**  
**„Miejsce dla Ciebie”**  
**25-113 Kielce**  
**ul. Barwinek, paw. 28**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 16.03.2011 roku w Stowarzyszeniu Chrześcijańskim „Miejsce dla Ciebie” w Kielcach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206), 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), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., 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).

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

1. Agnieszka Mistachowicz (dowód osobisty AAU 043241) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 184/2011 z dnia 15.03.2011r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (dowód osobisty AFY 771600) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 185/2011 z dnia 15.03.2011r

Kontrolą objęty został okres realizacji zadania tj. od 05.05.2010r. do 31.12.2010r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Ustaień dokonano w oparciu o:

1. Rozmowę z panem Krzysztofem Jakubowskim – Prezesem Stowarzyszenia, panią Ewą Jakubowską – kierownikiem świetlicy.

2. Analizę dokumentacji: oryginały faktur, dziennik obecności wychowanków oraz tygodniowy terminarz zajęć świetlicy „Beczka.”

3. Wizję lokalną i oględziny pomieszczeń placówki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- w ramach projektu organizowano pomoc w nauce, zajęcia językowe, informatyczne, malarstwa i pejzażu artystycznego, aktorsko – dramatycznych, sportowych, kulinarnych, nauki gry na gitarze oraz dożywianie, w tym praktyczna pomoc materialna,
- w zajęciach uczestniczyło od 15 do 30 wychowanków w wieku 8-15 lat,
- brak planów pracy poszczególnych kół zainteresowań i zajęć organizowanych w świetlicy w ramach projektu „Beczkwóz 2010 – zajęcia w Świetlicy Środowiskowej Beczka,”
- faktury oraz rachunki przedstawione do kontroli zostały prawidłowo opisane. Oryginały rachunków (faktur) zawierały adnotację w jakiej wysokości środki opłacone zostały z dotacji z budżetu Wojewody,
- brak wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przyznanej dotacji. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 05 maja 2010 r., Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
- niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 218,53 zł, została zwrócona po terminie, tj. w dniu 31.01.2011 r. Zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy Nr 2/2010/BW z dnia 5.05.2010 r., Zleceniobiorca zobowiązany był zwrócić należne środki do dnia 15.01.2011 r.,
- brak numerów i terminów wykonania zadania do Umów z dnia: 13.09.2010 r., 01.04.2010 r. oraz 05.05.2010 r.,
- w przypadku Umowy z dnia 13.09.2010 r., data zawarcia Umowy jest inna niż data wpisana na rachunkach.

**Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

1. Wyodrębnić dokumentację finansowo – księgową zadania publicznego w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Dokonać wpłaty odsetek od kwoty 218,53 zł za okres od 16.01.2011 r. do 31.01.2011 r., w wysokości 1,20 zł. na konto Zleceniodawcy.
3. W umowy zlecenia dotyczące realizacji zadania wpisywać numery umów oraz terminy wykonania zadania.
4. Opracować plany pracy poszczególnych kół zainteresowań i zajęć organizowanych w świetlicy.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2008 r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, 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*