

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Ognisku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo
w Kielcach
w dniu 04 grudnia 2015 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ognisko Wychowawcze mieszczące się w zespole budynków Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Kielcach przy ul. Kościuszki 36, prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, Prowincji Warszawskiej, z siedzibą władz w Warszawie przy ul. Tamka 35.

Ognisko Wychowawcze posiada kościelną osobowość prawną, ustaloną na podstawie dowodów o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 z późn. zm.) – Zaświadczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji nr DWRMNiE-6132-285-92a/2014/MR. Ognisko jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną.

Ognisko Wychowawcze w Kielcach działa od 1997 r. Dyrektorem Ogniska Wychowawczego od początku działalności do dnia 30.09.2008 r. była s. Gabriela Krawczyk, a od dnia 01.10.2008 r. do dnia 31.08.2014 r. - s. Helena Radziejewska. Z dniem 01.09.2014 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora – obecnie funkcję tę pełni s. Renata Bereda.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1062/2015 z dnia 26.11.2015 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1061/2015 z dnia 26.11.2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 04 grudnia 2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 1/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.;
- 2) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
- 3) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 24.05.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
- 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 z późn. zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Głównym zadaniem Ogniska jest izolacja dzieci od środowiska patologicznego z jednoczesnym zachowaniem więzów rodzinnych. Celem Ogniska jest przygotowanie dzieci wywodzących się ze środowisk patologicznych do samodzielnego życia.

Instytucja świadczy pomoc materialną, żywnościową i zdrowotną. Dbą o rozwój duchowy podopiecznych. Celem Placówki jest wspomaganie dzieci w ich rozwoju psychofizycznym, intelektualnym i społecznym.

W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 1/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) dofinansowano koszty zakupu: artykułów papierniczych i dekoracyjnych, sprzętu sportowego i muzycznego, pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych. Ponadto beneficjentom zadania zorganizowano wycieczkę do Warszawy, podczas której zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik.

W roku 2014 (Umowa Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.) dofinansowano koszty wynagrodzeń psychologa i instruktora zajęć sportowych. Ponadto w części pokryto koszty zakupu artykułów papierniczych, dekoracyjnych i tuszu do drukarki, a także koszty biletów wstępu (na basen, do kina, muzeum, parku linowego) i transportu.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 1/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Ognisko Wychowawcze otrzymało 3.600,00 zł. na zadanie pn.: ***Realizacja programu profilaktycznego „Być pięknym” dla wychowanków Ogniska Wychowawczego.***

Zasadnicze cele przedmiotowego zadania to: ukazanie podopiecznym Ogniska piękna i wartości życia; pomoc dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu własnych talentów; kształtowanie w nich postaw asertywności, akceptacji siebie i innych; wdrażanie wychowanków do odpowiedzialnego kierowania swoim życiem oraz promocja działań prozdrowotnych i proekologicznych. Program profilaktyczny „Być pięknym” opracowany został przez wychowawców: p. Krystynę B., s. Katarzynę Lejzorowicz oraz s. Helenę Radziejewską – ówczesnego Dyrektora Placówki. Program profilaktyczny składał się z czterech bloków tematycznych:

1. Tolerancja względem innych;

2. Jestem obrońcą życia;
3. W zgodzie ze sobą;
4. Jestem „panem” swojego życia.

Programem objęto 50 wychowanków Ogniska Wychowawczego w wieku od 7 do 18 lat, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W ramach projektu podopieczni Placówki wzięli udział w wycieczce do Warszawy, podczas której zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik. W trakcie realizacji zadania prowadzone były również zajęcia sportowe i artystyczne.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT F/1/11/005338 z dnia 22.09.2011 r. na kwotę 646,39 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych);
2. Faktura VAT nr 002567/2011 z dnia 07.11.2011 r. na kwotę 382,94 zł., w tym 353,61 zł. wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 29,33 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych);
3. Faktura VAT Nr 130/2011 z dnia 04.10.2011 r. na kwotę 1.500,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (przewóz dzieci na wycieczkę do Warszawy w dniu 30.09.2011 r.);
4. Faktura VAT P 597/2011 z dnia 07.11.2011 r. na kwotę 308,00 zł., w tym 100,00 zł. wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 208,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup biletów na basen);
5. Faktura VAT nr FA/909/2011/DET z dnia 10.10.2011 r. na kwotę 500,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup sprzętu muzycznego);
6. Faktura VAT Nr: 12567/M1/11 z dnia 11.10.2011 r. na kwotę 490,75 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych);
7. Faktura VAT nr 00331/11 z dnia 11.10.2011 r. na kwotę 9,90 zł., w tym 9,25 zł. wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 0,65 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup pomocy dydaktycznych).

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym faktury potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Planowany koszt całkowity zadania wynosił 5.500,00 zł., zaś rzeczywisty koszt całkowity zadania wyniósł 5.573,66 zł., z tego z dotacji wydatkowano 3.600,00 zł.

Ad. 1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 7/2014/BW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Ognisko Wychowawcze otrzymało 4.000,00 zł. na zadanie pn.: **Realizacja programu profilaktycznego „W rodzinie” dla wychowanków Ogniska Wychowawczego.**

Główne cele zadania to: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw asertywnych, prospołecznych i prorodzinnych; wybór wartości na których warto budować życie; promocja zdrowego stylu życia; wspieranie funkcjonowania rodziny; nabywanie przez podopiecznych Ogniska umiejętności nazywania uczuć i emocji oraz sposobów ich wyrażania; odkrywanie i rozwijanie przez wychowanków talentów i zainteresowań. Program profilaktyczny

„W rodzinie” opracowany został przez wychowawców: p. Krystynę B., oraz s. Agnieszkę Ch. Program profilaktyczny składał się z czterech bloków tematycznych:

1. Rodzina – miejsce dobrej komunikacji interpersonalnej;
2. Rodzina – miejsce kształtowania postaw prospołecznych;
3. Rodzina – miejsce mojego rozwoju;
4. Rodzina – miejsce dojrzałych wyborów.

Programem objęto 40 wychowanków Ogniska Wychowawczego w wieku od 7 do 16 lat, pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W ramach projektu podopieczni Placówki wzięli udział w wycieczce do Częstochowy. W trakcie realizacji zadania prowadzone były również zajęcia: sportowe, artystyczne (plastyczne, teatralne, umuzykalniające), turystyczne (rajdy rowerowe na trasie Kielce-Skorzeszyce-Bieliny) i komputerowe. Zorganizowano także warsztaty z psychologiem, wyjścia na basen, do kina, muzeum i parku linowego.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia powyższej dotacji:

1. Faktura VAT #ODV/265/2014/S z dnia 08.05.2014 r. na kwotę 56,98 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów dekoracyjnych);
2. Faktura VAT F/1/14/011164 z dnia 23.06.2014 r. na kwotę 26,48 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów papierniczych);
3. Faktura VAT Nr F02967/K/14 z dnia 24.07.2014 r. na kwotę 199,26 zł., w tym 58,96 zł. wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 140,30 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup tonera do drukarki);
4. Faktura Nr: 15448/M1/14 z dnia 26.09.2014 r. na kwotę 121,71 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów dekoracyjnych i papierniczych);
5. Faktura F/09/14/001094 z dnia 25.09.2014 r. na kwotę 157,58 zł., w tym 6,98 zł. wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 150,60 zł. wydatkowano ze środków własnych (zakup artykułów dekoracyjnych i papierniczych);
6. Faktura VAT F/1/14/018457 z dnia 30.09.2014 r. na kwotę 28,89 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup artykułów papierniczych);
7. Faktura VAT 171/Z/2014 z dnia 04.06.2014 r. na kwotę 290,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów do kina);
8. Faktura VAT Nr 5/6/2014 z dnia 23.06.2014 r. na kwotę 87,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów do parku linowego);
9. Faktura nr: 336/2014 z dnia 01.07.2014 r. na kwotę 285,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów na basen);
10. Faktura nr: 421/2014 z dnia 30.07.2014 r. na kwotę 180,00 zł. w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (zakup biletów na basen);
11. Faktura Nr 99/09/2014 z dnia 30.09.2014 r. na kwotę 1.183,00 zł., w tym 1.158,00 zł. wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 25,00 zł. wydatkowano ze środków własnych (przewóz dzieci na trasie Kielce-Częstochowa w dn. 27.09.2014 r);
12. Rachunek Nr 1/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla psychologa);
13. Rachunek Nr 2/2014 z dnia 25.06.2014 r. na kwotę 400,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla psychologa);

14. Rachunek Nr 4/2014 z dnia 29.05.2014 r. na kwotę 450,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla instruktora zajęć sportowych);
15. Rachunek Nr 5/2014 z dnia 25.06.2014 r. na kwotę 450,00 zł., w całości wydatkowano ze środków Wojewody Świętokrzyskiego (wynagrodzenie dla instruktora zajęć sportowych).

W trakcie kontroli inspektorzy skontrolowali również umowy zlecenia zawarte na realizację ww. zadania:

1. Umowa zlecenie Nr 1/2014 z dnia 03.02.2014 r., zawarta z p. Mariolą K. – prowadzenie zajęć sportowo-turystycznych z wychowankami Ogniska Wychowawczego – Umowa zawarta na okres od 03.02.2014 r. do 30.11.2014 r.
2. Umowa zlecenie Nr 2/2014 z dnia 05.05.2014 r., zawarta z p. Pawłem Ch. – prowadzenie warsztatów nt. „Złość, agresja, wycofanie” z wychowankami Ogniska Wychowawczego – Umowa zawarta na okres od 05.05.2014 r. do 31.10.2014 r.

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym faktury potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy.

Koszt całkowity zadania wyniósł 7.000,00 zł., z tego z dotacji wydatkowano 4.000,00 zł.

Ad. 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki przedstawione przez s. Renatę Beredę – Dyrektora Ogniska, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Zawierały adnotacje, że zostały opłacone ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wszystkie płatności dotyczące obu dotacji zostały zrealizowane w 2011 r. i 2014 r. Kontrolującym przedstawiono polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat; listy uczestników obu programów, a także dzienniki zajęć, w których odnotowywano wykaz dzieci uczęszczających na poszczególne zajęcia (m.in. sportowe, artystyczne, warsztaty z psychologiem) oraz tematykę realizowanych zajęć. W trakcie kontroli inspektorom zaprezentowano treści merytoryczne programu profilaktycznego „Być pięknym” i „W rodzinie”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowano zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 1/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 1/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) dofinansowano koszty zakupu: artykułów papierniczych i dekoracyjnych, sprzętu sportowego i muzycznego, pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych. Ponadto beneficjentom zadania zorganizowano wycieczkę do Warszawy, podczas której zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik.
4. W roku 2014 (Umowa Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.) dofinansowano koszty wynagrodzeń psychologa i instruktora zajęć sportowych. Ponadto w części pokryto koszty zakupu artykułów papierniczych, dekoracyjnych i tuszu do drukarki a także biletów wstępu (na basen, do kina, muzeum, parku linowego) i transportu.

cb
Wfer

5. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującą dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury i rachunki).

6. Kontrolującą przedstawiono polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat; listy uczestników obu programów, a także dzienniki zajęć, w których odnotowywano wykaz dzieci uczęszczających na poszczególne zajęcia (m.in. sportowe, artystyczne, warsztaty z psychologiem) oraz tematykę realizowanych zajęć. W trakcie kontroli inspektorom zaprezentowano treści merytoryczne programu profilaktycznego „Być pięknym” i „W rodzinie”.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z s. Renatą Beredą – Dyrektorem Ogniska,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 1/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., Umowa Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, polecenia przelewów bankowych, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2011 r. i 2014 r., listy uczestników obu programów, dzienniki zajęć, treści merytoryczne programu profilaktycznego „Być pięknym” i „W rodzinie”.

Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 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 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH

Wydział Polityki Społecznej
Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek *Agnieszka Dudek*

Katarzyna Arendarska *Katarzyna Arendarska*

Data sporządzenia protokołu: 30.12.2015

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Renata Bereda

Data podpisania protokołu: 2.01.2016

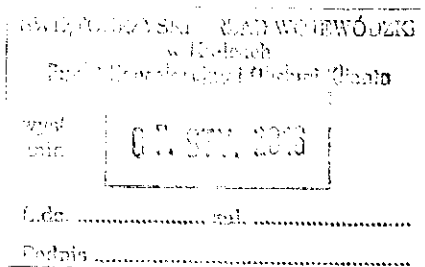
Renata Bereda
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.45.2015

Kielce, dnia 07 stycznia 2016 r.



S. Renata Bereda
Dyrektor
Ogniska Wychowawczego
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a' Paulo
ul. Kościuszki 36
25-316 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 04 grudnia 2015 r. w Ognisku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Kielcach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 z późn. zm.).

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

1. Agnieszka Dudek (legitymacja służbowa nr 22) – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1062/2015 z dnia 26.11.2015 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1061/2015 z dnia 26.11.2015 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 1/2011/BW z dnia 24.05.2011 r.;
 2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. na podstawie Umowy Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.;
 3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.
- Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 24.05.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z s. Renatą Beredą – Dyrektorem Ogniska,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 1/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., Umowa Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r., faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, polecenia przelewów bankowych, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2011 r. i 2014 r., listy uczestników obu programów, dzienniki zajęć, treści merytoryczne programu profilaktycznego „Być pięknym” i „W rodzinie”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 1/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.
2. Oryginały faktur i rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto zawierały niezbędne adnotacje dotyczące sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
3. W ramach dotacji z budżetu Wojewody w roku 2011 (Umowa Nr 1/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.) dofinansowano koszty zakupu: artykułów papierniczych i dekoracyjnych, sprzętu sportowego i muzycznego, pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych. Ponadto beneficjentom zadania zorganizowano wycieczkę do Warszawy, podczas której zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik.
4. W roku 2014 (Umowa Nr 7/2014/BW z dnia 30.04.2014 r.) dofinansowano koszty wynagrodzeń psychologa i instruktora zajęć sportowych. Ponadto w części pokryto koszty zakupu artykułów papierniczych, dekoracyjnych i tuszu do drukarki a także biletów wstępu (na basen, do kina, muzeum, parku linowego) i transportu.
5. W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków z wkładu własnego Zleceniobiorcy (faktury i rachunki).
6. Kontrolującym przedstawiono polecenia przelewu, potwierdzające dokonanie opłat; listy uczestników obu programów, a także dzienniki zajęć, w których odnotowywano wykaz dzieci uczęszczających na poszczególne zajęcia (m.in. sportowe, artystyczne, warsztaty z psychologiem) oraz tematykę realizowanych zajęć. W trakcie kontroli inspektorom zaprezentowano treści merytoryczne programu profilaktycznego „Być pięknym” i „W rodzinie”.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. **WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**
Renata Segiecińska
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ