



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

PS.II.431.3.2.2011

Kielce, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Pani
Elżbieta Iwan
Prezes
Świętokrzyskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wiek
ul. Ściegiennego 2
25-033 Kielce

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 16 marca 2011 roku w Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wiek w Kielcach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. 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 186/2011 z dnia 15 marca 2011 r. – 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 187/2011 z dnia 15 marca.2011 r.

Kontrolą objęty został okres realizacji zadania tj. od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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

Ustaień dokonano w oparciu o:

1. Rozmowę z panią Elżbietą Iwan – Prezesem Stowarzyszenia, panią Teresą Gremba – Zastępcą Prezesa oraz panią Ewą Rudawską – Koordynatorem projektu.

2. Analizę dokumentacji: oryginały faktur i rachunków, umowy o dzieło i zlecenia, kosztorys zadania, listy obecności na zajęciach, wykaz wykładowców.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach projektu organizowano wykłady i seminaria z zakresu historii, historii sztuki, literatury i warsztatów poetyckich, filozofii, warsztatów filmoznawczych oraz zajęcia w ramach sekcji malarskiej i fotograficznej.
2. Odbyły się zajęcia gimnastyczne na basenie oraz zajęcia z gimnastyki usprawniającej.
3. Lista osób biorących udział w zajęciach zawiera własnoręczne podpisy uczestników.
4. Uniwersytet posiada własną stronę internetową www.sutw.wsu.kielce.pl, na której zamieszczona jest oferta programowa.
5. Niżej wymienione rachunki posiadały datę wystawienia niezgodną z datą przyjęcia dzieła:
 - Rachunek do umowy zlecenia nr 23/2010 z dnia 1.01.2010 r.;
 - Rachunek do umowy zlecenia nr 24/2010 z dnia 1.01.2010 r.;
 - Rachunek do umowy zlecenia nr 27/2010 z dnia 10.11.2010 r.;
 - Rachunek do umowy o dzieło nr 99/2010 z dnia 22.02.2010 r.;
 - Rachunek do umowy o dzieło nr 104/2010 z dnia 19.04.2010 r.;
 - Rachunek do umowy o dzieło nr 107/2010 z dnia 10.05.2010 r.;
 - Rachunek do umowy o dzieło nr 109/2010 z dnia 10.05.2010 r.
6. W przypadku Umowy o dzieło nr 107/2010 z dnia 10.05.2010 r., podano błędną datę rozpoczęcia wykonania dzieła: zamiast daty 10.05.2010 r., wpisano datę 10.01.2010 r.
7. W dniu kontroli oryginały faktur (rachunków) nie zawierały adnotacji, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
8. Faktury i rachunki przedstawione po kontroli zostały prawidłowo opisane.
9. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 9/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Wszystkie przedstawiane do rozliczenia dotacji dokumenty (rachunki, faktury) powinny zawierać datę wystawienia zgodną z okresem realizacji zadania określonym w umowie oraz adnotację, że wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich 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 zalecenia pokontrolnego będzie wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, oraz będzie stanowiło podstawę do wykluczenia organizacji z możliwości ubiegania się o dotację.

Wystąpienie pokontrolne podpisała

*z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr Renata Segiecińska
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*