



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

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; [www.kielce.uw.gov.pl](http://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.431.7.4.2011

Kielce, dnia 04 maja 2011 r.

**Pan**  
**Robert Woźniak**  
**Prezes Zarządu**  
**Fundacji „Przystanek – Dziecko”**  
**skr. pocz. 229**  
**25-315 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 25 marca 2011 roku w Fundacji „Przystanek – Dziecko” w Daleszycach.

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 226/2011 z dnia 23 marca 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 225/2011 z dnia 23 marca 2011r.

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 panem Robertem Woźniakiem Prezesem Fundacji „Przystanek Dziecko.”

2. Analizę dokumentacji: karty zgłoszeniowe, klasyfikacja indywidualna i końcowa zawodów, protokoły odbioru nagród, kwalifikacje sędziego, rachunki i faktury.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. Fundacja w pełni zrealizowała zadanie na które otrzymała dotację z budżetu Wojewody w wysokości 8290,00 zł.
2. Dokonano zmiany terminu zawodów.
3. Brak udziału w zawodach przedstawicieli rodzin z Niemiec i Austrii.
4. Z przebiegu zawodów sporządzono stosowną dokumentację.
5. Odbiór nagród potwierdzony własnoręcznym podpisem wychowanków oraz ich opiekunów.
6. Sędzia posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zawodów.
7. W dniu kontroli oryginały rachunków i faktur nie zawierały adnotacji, w jakiej wysokości środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
8. Rachunki i faktury przedstawione po kontroli zostały prawidłowo opisane.
9. Fundacja prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 11/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.

**Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

1. Wszystkie przedstawiane do rozliczenia dotacji dokumenty (rachunki, faktury) powinny zawierać 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*