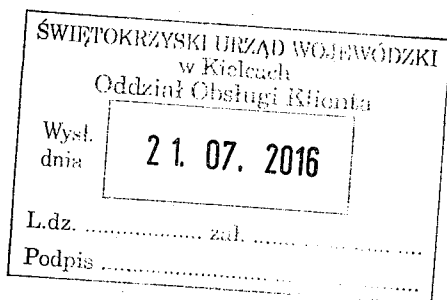




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.2.2016

Kielce, dn. 21 lipca 2016 r.



Pani Dorota Jop
Prezes Zarządu
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”
Godów 84a
27-225 Pawłów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 29 czerwca 2016 r. w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 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 i Zdrowia – upoważnienie Nr 544/2016 z dnia 17.06.2016 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) - Specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 543/2016 z dnia 17.06.2016 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 22/2012/BW z dnia 19.04.2012 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 20/2013/BW z dnia 20.05.2013 r.;
3. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na podstawie Umowy Nr 32/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.;
4. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 19.04.2012 r. do 10.11.2012 r., od 20.05.2013 r. do 31.10.2013 r. oraz od 15.04.2016 r. do dnia kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Dorotą Jop – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Radość”
- analizę dokumentów: Umowy Nr: 22/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., 20/2013/BW z dnia 20.05.2013 r. i 32/2016/BW z dnia 15.04.2016 r., kosztorysy i harmonogramy zadań, faktury, wyciągi bankowe, polecenia przelewów, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012, 2013 r., zaproszenia, regulamin, potwierdzenia odbioru nagród i korzystania z posiłków, karty konkursowe, programy i protokoły ze spotkań wraz z listami osób biorących w nich udział.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów Nr: 22/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., 20/2013/BW z dnia 20.05.2013 r. i 32/2016/BW z dnia 15.04.2016 r.
2. W 2012 r. ze środków Wojewody zakupiono nagrody w postaci pięciu miniwież, a także środki higieniczne, opłacono catering (obiad i kąpek kawowy) oraz dofinansowano baner reklamowy, w 2013 r. zakupiono nagrody w postaci pięciu blenderów, siedmiu dzbanków do wody, opłacono catering (obiad), a w 2016 r. nagrody rzeczowe.
3. Dokumenty księgowe z 2012 i 2013 roku zawierały niepełną adnotację dotyczącą z jakich źródeł wydatkowane środki – brakowało konkretnego wskazania, że jest to dotacja Wojewody Świętokrzyskiego.
4. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.


Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Dokumenty księgowe (faktury, rachunki) w swoim opisie muszą zawierać adnotację z jakich źródeł wydatkowane środki. W przypadku środków pokrytych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, taka informacja musi być zawarta na każdym dokumencie.

Wzór opisu faktury/rachunku zamieszczony został na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.kielce.uw.gov.pl) w zakładce: *Polityka społeczna – Organizacje pozarządowe (NGO) – Dokumenty do pobrania.*

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), do powyższych zaleceń pokontrolnych, 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pósek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

ok
7