



**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 15; fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.7.7.2011

Kielce, dnia 05 grudnia 2011 r.

**Pani
Teresa Szymczak
Prezes Stowarzyszenia
„Słoneczna Integracja”
Al. Armii Krajowej 1
27-200 Starachowice**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 28 października 2011 r. w Stowarzyszeniu „Słoneczna Integracja” w Starachowicach.

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 1053/2011 z dnia 26.10.2011 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 1054/2011 z dnia 26.10.2011 r.

Kontrolą objęty został okres realizacji zadania tj. od 14 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. na podstawie Umowy Nr 40/2010/BW z dnia 14 maja 2010 r.
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Lilianą Jabłko – Wiceprezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: rachunki, faktury, umowy o dzieło, kosztorys zadania, listy obecności na warsztatach oraz spotkaniach superwizyjno-konsultacyjnych, kwalifikacje osób prowadzących warsztaty i spotkania oraz plany zajęć.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach projektu w 2010 r. zorganizowano warsztaty dla wolontariuszy oraz spotkania superwizyjno-konsultacyjne dla wolontariuszek.
2. W projekcie udział wzięło 20 wolontariuszy w wieku od 16 do 18 lat.
3. Opieką objętych zostało 40 uczniów w wieku od 7 do 11 lat.
4. Zgodnie ze wskazanymi listami obecności, odbyło się 8 spotkań superwizyjnych, w tym 4 spotkania 10-godzinne oraz 4 spotkania 5-godzinne, na łączną kwotę 4.800 zł; zaś z kosztorysu do Umowy wynika, że zajęć tych powinno być 6 na łączną kwotę 4.800 zł.
5. Wszystkie rachunki dotyczące rozliczenia przedmiotowej dotacji w miejscu: *Podpis wystawiającego*, zawierały podpis Pani Lilianny Jabłko, tymczasem powinny być podpisane przez osobę, która wystawiła rachunek, tj. Panią Małgorzatę Capała i Elżbietę Staniszewską. Ponadto rachunki powinny zawierać opis, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym przez Prezesa Stowarzyszenia oraz pod względem formalno-rachunkowym przez księgowego.
6. W dniu kontroli oryginały faktur zawierały adnotację, iż środki wydatkowane zostały z dotacji pochodzącej z budżetu Wojewody, nie zawierały natomiast informacji, w jakiej wysokości zostały pokryte ze środków własnych.
7. Brak dokumentu stwierdzającego, iż Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Liliana Jabłko.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Każde zmiany w harmonogramie bądź kosztorysie zadania, zgodnie z §7 Umowy należy zgłosić na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, celem sporządzenia Aneksu do Umowy.
2. Przedstawić kserokopie rachunków dotyczących rozliczenia przedmiotowej dotacji, prawidłowo sporządzonych i opisanych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu).
3. Przedstawić kserokopię poprawnie opisanych faktur dotyczących rozliczenia przedmiotowej dotacji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu).
4. Przedstawić dokument stwierdzający, że Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Liliana Jabłko.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 175, poz. 1362 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*