



**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.431.26.2012

Kielce, dnia 22 czerwca 2012 r.

**Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu
Szkoł Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło”
ul. Hżecka 31
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 17 maja 2012 r. w Stowarzyszeniu na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych „Źródło” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r., 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 z późn. zm.).

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 394/2012 z dnia 14.05.2012 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 395/2012 z dnia 14.05.2012 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 33/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r.
2. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadania.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższego projektu, czyli od 14 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Ewą Grudniewską – Prezesem Stowarzyszenia, Panią Teresą Łyjak - Głównym Księgowym Stowarzyszenia, Panią Elżbietą Wypchło – Członkiem Zarządu Stowarzyszenia a także z Panią Ewą Ciastek – oligofrenopedagogiem,

- analizę dokumentów: faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, Umowę Nr 33/2011/BW z dnia 31 maja 2011 r., wraz z załącznikiem, Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za 2011 r., listy uczestników: warsztatów, wycieczki do Bałtowa, seansów filmowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do ww. Umowy.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2011 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 33/2011/BW z dnia 31.05.2011 r.
5. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 306 zł., na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 21.12.2011 r.
6. Rachunek do Umowy o dzieło nr 5/2011 z dnia 14.09.2011 r. zawiera błędną datę wykonania dzieła.
7. W ramach dotacji zorganizowano: warsztaty plastyczne dla 20 osób, warsztaty fotograficzne i wyjazd do Bałtowa dla 19 osób oraz seanse filmowe w kinie „Etiuda”, w których udział wzięło 20 osób.
8. Seanse filmowe zaplanowane na dzień 23.09.2011 r., 21.10.2011 r. i 25.11.2011 r., odbyły się w innych niż planowanych terminach, tj.: 24.09.2011 r., 09.10.2011 r. i 04.12.2011 r.

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.

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, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka, 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*