



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.431.38.2012

Kielce, dnia 24.07.2012 r.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
ul. Sportowa 1
26-130 Suchedniów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 22 czerwca 2012 r. w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Suchedniowie.

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 559/2012 z dnia 11.06.2012 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 560/2012 z dnia 11.06.2012 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 44/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 45/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.;
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Kingą Fąfara – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panią Wiolettą Wojtachnio
- Skarbnikiem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 44/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., Umowa Nr 45/2010/BW z dnia 11.05.2010 r., wraz z kosztorysami zadania, faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne, listy uczestników obu projektów, sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 44/2010/BW i Umowy Nr 45/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.
2. Oryginały rachunków i faktur zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Stwierdzono, iż Umowa o dzieło nr 3/UD/2010 z dnia 08.04.2010 r., Umowa o dzieło nr 4/UD/2010 z dnia 19.04.2010 r. oraz Umowa zlecenie nr 3/UZ/2010 z dnia 04.05.2010 r., zostały zawarte przed terminem podpisania Umowy Nr 44/2010/BW, przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Suchedniów z Wojewodą Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 44/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. oraz Umowy Nr 45/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.
5. Z zajęć prowadzonych w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym w Michniowie korzystało 25 dzieci, zaś w Suchedniowie uczęszczało łącznie 31 dzieci w ciągu roku, w tym w okresie wakacji z placówki korzystało 96 dzieci.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

- 1 Terminy zawarcia umów cywilno-prawnych powinny być zawierane na okres obowiązywania Umowy zawartej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Suchedniów z Wojewodą Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

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