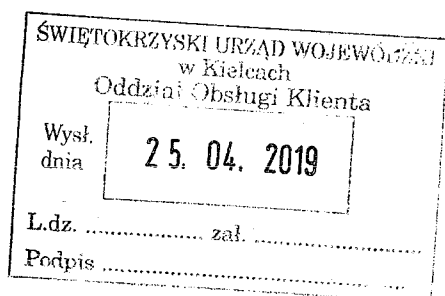




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.10.2019

Kielce, dn. 24.04.2019 r.



Pan
Pan Edward Pukło
Prezes Zarządu
Centrum Edukacji i Wsparcia
„RES-GEST”
ul. Św. Rocha 41B/2
35-330 Rzeszów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”, ul. Jana III Sobieskiego 6, 35-002 Rzeszów.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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 ze zm.).

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 158/2019 z dnia 04.03.2019 r.– kierownik zespołu kontrolerów.
2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 159/2019 z dnia 04.03.2019 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową Nr 13/2014/BW z dnia 15.05.2014 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 13/2014/BW z dn. 15.05.2014 r. wraz z zał., faktury i rachunki, polecenia przelewów bankowych, wzór zaproszenia, dzienniki zajęć, listy obecności, plakat.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 13/2014/BW z dn. 15.05.2014 r.,
- Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia z zakresu zdrowego żywienia, dla tłumacza języka migowego i dla prowadzących spotkania grupowe, zakupiono akcesoria i produkty do zajęć, bilety wstępu na basen, siłownię, aqua aerobik i do jaskini solnej,
- Na FV 172/K2/09/2014 z dn. 25.09.2014 r. użyto korektora.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

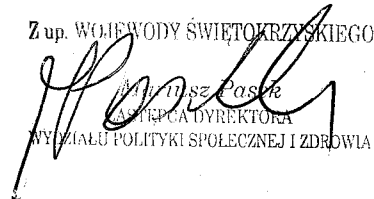
W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), 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



Marcin Pasik
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA