



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.24.2019

Kielce, dn. 22.07.2019 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysl. dnia	23. 07. 2019
L.dz. zał.	
Podpis	

**Pani
Halina Łabuda
Przewodnicząca
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Staszowie
ul. Rytwiańska 23
28-200 Staszów**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 14 czerwca 2019 r. w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), 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 430/2019 z dnia 12.06.2019 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 431/2019 z dnia 12.06.2019 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2014, 2015, 2016 i 2018 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 02.06.2014 r. do 07.07.2014 r., zgodnie z Umową nr 18/2014/BW z dn. 15.05.2014r.,
- od 01.05.2015 r. do 30.11.2015 r., zgodnie z Umową nr 19/2015/BW z dn. 30.04.2015r.,
- od 01.06.2016 r. do 15.07.2016 r., zgodnie z Umową nr 42/2016/BW z dn. 30.05.2016r.,
- od 27.08.2018 r. do 05.10.2018 r., zgodnie z Umową nr 46/2018 z dn. 16.07.2018 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Magdaleną Maj – Głównym Księgowym oraz Panią Anną Stojek – Specjalistą ds. administracji i kadr,
- analizę dokumentów: Umowy nr 18/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 19/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 42/2016/BW z dn. 30.05.2016 r., 46/2018 z dn. 16.07.2018 r., faktury, listy rachunków/listy płac, programy weekendów aktywności, listy uczestników, umowy zlecenia, wydruki z tablicy ogłoszeń, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy i oświadczenia wolontariuszy.

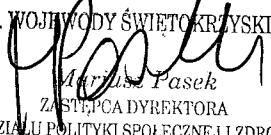
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 18/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., 19/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 42/2016/BW z dn. 30.05.2016 r., oraz Aneksem Nr 1 do Umowy 18/2014/BW z dn. 15.05.2014 r., zawartym w dniu 27.06.2014 r.
- W 2018 r. zwrócono na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 502,00 zł (dot. Umowy nr 46/2018 z dn. 16.07.2018 r.),
- Ze środków Wojewody dofinansowano:

- w 2014 r. – wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg, nagrody dla uczestników zadania,
- w 2015 r. - wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg,
- w 2016 r. - wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg,
- w 2017 r. - wynagrodzenie opiekunów wycieczek, transport, nocleg, bilety.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

cb
P
P

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA