



**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.431.54.2012

Kielce, dnia 04 grudnia 2012 r.

**Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie
„Przystań”
ul. Murarska 11
27-200 Starachowice**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 24 października 2012 r. w Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie „Przystań” w Starachowicach.

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 945/2012 z dnia 16.10.2012 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 944/2012 z dnia 16.10.2012 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 10/2011/BW z dnia 24 maja 2011 r.;
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02 maja 2012 r.;
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 24 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., oraz od 02 maja 2012 r. do dnia kontroli.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Martą Majkusiak – Prezesem Stowarzyszenia oraz Panem Andrzejem Kalitowskim - Skarbnikiem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 20.07.2011 r., do Umowy; Umowa Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r., wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 21.05.2012 r., do Umowy; kosztorysy zadania, rachunki, faktury,

umowy cywilno-prawne, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. i Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r.
2. W kosztorysie do Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r., dokonano zmian pomiędzy pozycjami kosztorysu po stronie wkładu własnego Zleceniobiorcy, bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy. Zgodnie z § 7 Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011r.: „Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”.
3. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 33/2012/BW z dnia 02.05.2012 r.
5. Zgodnie z umową Nr 10/2011/BW z dnia 24.05.2011 r. zrealizowano zadania określone w umowie, tj.: dyżury w Ośrodku Pomocy Rodzinie, grupa psychoedukacyjna dla kobiet – ofiar przemocy „Radzenie sobie z przemocą,” konsultacje psychologa, konsultacje pedagoga – terapeuty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Z dyżurów w Ośrodku skorzystało – 119 osób, konsultacji psychologa – 37, osób, konsultacji pedagoga – terapeuty – 34 osób oraz 10 kobiet uczestniczyło w grupie wsparcia „Radzenia sobie z przemocą”.
7. Zgodnie z umową Nr 02/u.Woj.33/2012 odbywają się konsultacje psychologiczne oraz zajęcia grupowe dla dzieci w ramach zadania „Prowadzenie wsparcia i pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie”.
8. Konsultacje dla osób stosujących przemoc będą prowadzone w miesiącu listopadzie i grudniu w ramach przyznanej dotacji Wojewody – zgodnie z umową Nr 33/2012/BW;
9. Psycholog prowadzi zeszyt, w którym odnotowywane są konsultacje;

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Każde zmiany w kosztorysie bądź harmonogramie zadania, należy zgłosić na piśmie do Wydziału Polityki Społecznej, celem uzyskania zgody na ich dokonanie. W tym celu sporządzony zostanie Aneks 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 Murawska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*

