



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.36.2019

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia:	30. 10. 2019
L.dz. .... zał. ....	
Podpis .....	

Kielce, dn. 29.10.2019 r.

**Pan  
Ryszard Kutera  
Prezes  
Stowarzyszenia Profilaktyczno –  
Społecznego „Rodzina”  
ul. Wójtowska 52  
27-230 Brody**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 13 września 2019 r. w Stowarzyszeniu Profilaktyczno-Społecznym „Rodzina”, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 w Brodach.

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 2019 r., poz. 1507) 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 638/2019 z dnia 30.08.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. Elżbieta Paluch (nr legitymacji służbowej 16) – kierownik w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 639/2019 z dnia 30.08.2019 r.

### **Kontrolą objęto następujące zagadnienia:**

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

- od 01.05.2014 r. do 15.05.2014 r., zgodnie z Umową nr 3/2014/BW z dn. 30.04.2014r.,
- od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., zgodnie z Umową nr 35/2018 z dn. 19.06.2018 r.

### **Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panem Ryszardem Kuterą – prezesem Stowarzyszenia Profilaktyczno - Społecznego „Rodzina” w Brodach oraz z Panem Piotrem Gadeckim – prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” ze Skarżyska – Kamiennej,
- analizę dokumentów: Umowa nr 3/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., Umowa nr 35/2018 z dn. 19.06.2015 r., faktury i rachunki, umowy o dzieło, potwierdzenia kwalifikacji prowadzących zajęcia, oświadczenia wolontariuszy.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

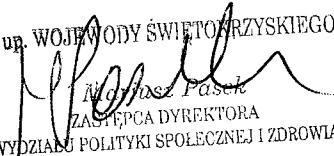
- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 3/2014/BW z dn. 30.04.2014 r. i 35/2018 z dn. 19.06.2018 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2014 r. – zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie dla terapeuty i dla księgowej,
  - w 2018 r. – zakup materiałów, art. spożywczych i nagród dla uczestników, wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia integracyjno – animacyjne,
- kontrola odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyczno - Społecznego „Rodzina” w Brodach. Skontrolowano dokumenty z 2014 r., natomiast dokumenty za 2018 r. dostarczył osobiście Pan Piotr Gadecki – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” ze Skarżyska – Kamiennej w dn. 08.10.2019 r.,
- oryginały faktur i rachunków z 2018 r. nie zawierały informacji, że wydatkowane środki pochodziły z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego. Ponadto na dokumentach księgowych odnotowano brak adnotacji, że dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

**Mając powyższe na uwadze zaleca się:**

1. Faktury i rachunki powinny zawierać opis, z jakich źródeł były opłacone.
2. Na dokumentach księgowych należy zawrzeć informację, że zostały one sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507), 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  
  
Andrzej Pasch  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA