



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.32.2019

Kielce, dn. 20.11.2019 r.

**Pan
Wojciech Nowak
Prezes
Polskiego Związku Głuchych
Oddział Świętokrzyski
ul. Wiśniowa 6
25-522 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 09 sierpnia 2019 r. w Polskim Związku Głuchych Oddział Świętokrzyski.

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 ze 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 583/2019 z dnia 07.08.2019 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 582/2019 z dnia 07.08.2019 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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

- od 01.07.2014 r. do 15.12.2014 r., zgodnie z Umową nr 35/2014/BW z dn. 18.06.2014r.,
- od 04.05.2015 r. do 18.12.2015 r., zgodnie z Umową nr 41/2015/BW z dn. 30.04.2015r.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panią Moniką Podsiadło-Bębacz – Głównym księgowym Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa nr 35/2014/BW z dn. 18.06.2014 r., Umowa nr 41/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., faktury i rachunki, listy uczestników szkoleń, treningów i kół zainteresowań, porozumienia wolontariacie, umowy o dzieło, karty pracy wolontariuszy, dokumenty poświadczające kwalifikacje prowadzących zajęcia, ogłoszenie o zajęciach, quizy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 35/2014/BW z dn. 18.06.2014 r. i 41/2015/BW z dn. 30.04.2015 r.,
- Na fakturach o nr: FV/2015.05.04/00030 z dn. 04.05.2015 r. i FV/2015.06.26/00039 z dn. 26.06.2015 r. dokonano niewłaściwego poprawienia kwot,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2014 r. – wynagrodzenia: wykładowcy szkoleń oraz tłumacza języka migowego,
 - w 2015 r. – wynagrodzenia: wykładowcy treningów umiejętności społecznych, specjalistów prowadzących spotkania szkoleniowo-integracyjne w ramach kół zainteresowań, tłumacza języka migowego, a także zakupione zostały materiały biurowe, środki czystości, środki spożywcze oraz poczęstunek dla uczestników treningów.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. W przypadku dokonywania poprawy kwot w opisie dokumentów księgowych, wartość błędną przekreślić, obok wpisać poprawną kwotę oraz złożyć parafkę.

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.

58

2 ap. WOJEWODY SWIETOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasik
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Otrzymałam 20.11.2019

mgr Monika Podgórska-Bębacz
Główny Księgowy

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Oddział Kielce
25-552 Kielce, ul. **Wiśniowa 6**
tel./fax 041-343-15-53
NIP 959-10-88-153