



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.431.64.2012

Kielce, dnia 04 stycznia 2013 r.

**Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
„OTWARTE SERCA”
Łagiewniki 73
26-020 Chmielnik**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 30 listopada 2012 r. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „OTWARTE SERCA”.

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 nr AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 1162/2012 z dnia 26.11.2012 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 1163/2012 z dnia 26.11.2012 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r. na podstawie Umowy Nr 3/2010/BW z dnia 11 maja 2010 r.
2. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 2/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r.
3. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęty został okres realizacji powyższych projektów, czyli od 11 maja 2010 r. do 31 października 2010 r., oraz od 16 kwietnia 2012 r. do dnia kontroli.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Jerzym Kulpińskim – Prezesem Stowarzyszenia oraz z Panią Bożeną Janecką – Skarbnikiem Stowarzyszenia
- analizę dokumentów: Umowa Nr 3/2010/BW z dnia 11.05.2010 r.; wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 01.09.2010 r., do Umowy; Umowa Nr 2/2012/BW z dnia 16.04.2012 r., wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2012 r. do Umowy; kosztorysy zadania, faktury, porozumienia o współpracy, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do: Umowy Nr 3/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 01.09.2010 r. do Umowy i Umowy Nr 2/2012/BW z dnia 16.04.2012 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 31.10.2012 r. do Umowy.
2. Oryginały faktur zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody. Nie zawierały natomiast informacji o dacie zawarcia umowy.
3. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego za 2010 r., są zgodne z oryginałami dokumentów.
4. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 3/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 2/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
5. Zgodnie z umową Nr 3/2010/BW z dnia 11.05.2010 r. zorganizowano 6 wycieczek dla 20 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, których celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem obiektów użyteczności publicznych. Ponadto zorganizowano konkurs pt. ” Zabytki i instytucje Kielc”, który odbył się w gospodarstwie agroturystycznym w Grobowcu.
6. Zgodnie z umową Nr 2/2012/BW z dnia 16.04.2012 r. zorganizowano 7 wyjazdów dla 20-osobowej grupy nowych mieszkańców DPS.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

- 1 Przedstawić kserokopie poprawnie opisanych faktur (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) do Umowy Nr 2/2012/BW z dnia 16 kwietnia 2012 r., zawierających informacje o numerze i dacie zawarcia 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 Segiecińska
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*