



**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.431.63.2012

Kielce, dnia 04 stycznia 2013 r.

**Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Staszowie  
ul. Rytwiańska 23  
28-200 Staszów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 27 listopada 2012 r. w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie.

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 1160/2012 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 1161/2012 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 2011 r. na podstawie Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25 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 4/2012/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 25 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., oraz od 16 kwietnia 2012 r. do 08 października 2012 r.

**Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Haliną Łabudą – Przewodniczącą Zarządu Koła, Panią Magdaleną Maj – Głównym Księgowym oraz Panią Anną Stojek – Specjalistą ds. administracji i kadr,  
- analizę dokumentów: Umowa Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r.; Umowa Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r., wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 16.04.2012 r., do Umowy; kosztorysy zadania, rachunki, faktury, umowy cywilno-prawne, sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. i 2012 r.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. W ramach dotacji z budżetu Wojewody środki wydatkowane zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. i Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
2. Oryginały rachunków zawierały adnotację, iż wydatkowane środki pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą przyznanej dotacji zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 Umowy Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. oraz § 6 ust. 1 Umowy Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r.
4. Zgodnie z umową Nr 12/2011/BW z dnia 25.05.2011 r. zorganizowało dwa czterodniowe treningi samodzielności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zostało zrealizowane w terminach 30.09.-03.10.2011 r. i 28-31.10.2011 r. w ośrodku wypoczynkowym w Bukowinie Tatrzańskiej.
5. W każdym z treningów uczestniczyło po 12 uczestników Ośrodka oraz 8 opiekunów, w tym 4 nauczycieli – terapeutów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi
6. Zgodnie z umową Nr 4/2012/BW z dnia 16.04.2012 r. zorganizowało warsztaty społeczno – zawodowe, które odbyły się w dwóch terminach: 6-9 lipiec 2012r. i 5-8 październik 2012 r.
7. W każdym z warsztatów wzięło udział po 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 8 opiekunów.

**Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.**

*Wystąpienie pokontrolne podpisała  
z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
mgr Renata Segiecińska  
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*