



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.2.2020

Kielce, dn. 05.02.2020 r.

**Pan
Krzysztof Kutnowski
Prezes
Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów
„Raj”
ul. Jagiellońska 42a
25-606 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 17 stycznia 2020 r. w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów „Raj”, ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce.

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 11/2020 z dnia 07.01.2020 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 12/2020 z dnia 07.01.2020 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, 2018 i 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Umową nr 39/2015/BW z 30.09.2015 r.,
- od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z Umową nr 36/2018 z dn. 20.08.2018 r.,
- od 02.09.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z Umową nr 17/2019 z dn. 26.08.2019 r.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Krzysztofem Kutnowskim – prezesem Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” oraz Panem Jakubem Grzegorzewskim – skarbnikiem Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”,
- analizę dokumentów: Umowa nr 39/2015/BW z dn. 30.09.2015 r., Umowa nr 36/2018 z dn. 20.08.2018 r., Umowa nr 17/2019 z dn. 26.08.2019 r., faktury i rachunki, listy obecności uczestników, umowy o dzieło, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i oświadczenia wolontariuszy pracujących społecznie, program zajęć dla opiekuna świetlicy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 39/2015/BW z dn. 30.09.2015 r., 36/2018 z dn. 20.08.2018 r. i 17/2019 z dn. 26.08.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – zakup upominków, transport, bilety wstępu, zakup art. spożywczych, zakup materiałów na zajęcia, ubezpieczenie, obsługa księgową,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie dla animatora świetlicy, prowadzącego zajęcia profilaktyczne, korepetytorów, zakup art. spożywczych, nagród i upominków, bilety wstępu, transport,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie dla animatora świetlicy, psychologa, pedagoga, muzyka, terapeuty zajęciowego, prowadzącego zajęcia profilaktyczne, korepetytora, bilety wstępu, zakup paliwa, materiałów do zajęć, upominków i nagród, art. spożywczych,
- Na większości faktur i rachunków użyto korektora,
- W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dot. błędów w dokumentach księgowych oraz w zestawieniu kosztów za rok 2018, Stowarzyszenie zobowiązało się dostarczyć na piśmie wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii, które zostały złożone do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w dn. 23 stycznia 2020 r.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA