



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.12.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	07. 07. 2020
L.dz. zał.	Kielce, dn. 06.07.2020 r.
Podpis	

**Pani
Jolanta Kałucka
Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz
Potrzebujących
„Wielki Grosz”
przy Domu Pomocy Społecznej
w Zborowie
ul. Pałacowa 4
28-131 Zborów**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 4 czerwca 2020 r. w Stowarzyszenie na rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), 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 226/2020 z dnia 26.05.2020 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 227/2020 z dnia 26.05.2020 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 i 2016 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 17.08.2015 r. do 20.11.2015 r. zgodnie z Umową nr 17/2015/BW z 10.08.2015r.,
- od 01.09.2016 r. do 12.11.2016 r. zgodnie z Umową nr 10/2016/BW z 31.08.2016r.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 17/2015/BW z 10.08.2015r. i Umowa nr 10/2016/BW z 31.08.2016 r., faktury i rachunki, umowy o dzieło, oświadczenia członków Stowarzyszenia, pokwitowania odbioru nagród, listy uczestników, potwierdzenia przelewów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umowy nr 17/2015/BW z 10.08.2015 r. oraz załącznik do Umowy nr 10/2016/BW z 31.08.2016 r.
- W dniu 04.12.2015 r. Stowarzyszenie zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,01 zł (dot. Umowy nr 17/2015/BW z 10.08.2015 r.)
- Ze środków Wojewody:
 - w 2015 r. zakupiono statuetki i nagrody, wynajęto salę z serwisem kawowym, opłacono poczęstunek i obiad,
 - w 2016 r. zakupiono dyplomy, statuetki i nagrody, wynajęto salę z serwisem kawowym, opłacono poczęstunek i obiad oraz usługi fotografa,
- W sprawozdaniu z 2015 r. w tabeli „Rozliczenie ze względu na źródło finansowania”, w rubryce „Bieżący okres sprawozdawczy” koszty pokryte z dotacji powinny wynosić 4.000,00 zł, a nie 5.500,00 zł.,
- W sprawozdaniu z 2016 r. w tabeli „Zestawienie faktur, rachunków”, podano błędną datę wystawienia i zapłaty dokumentu księgowego (rachunek za usługi fotografa).
- Dokumenty księgowe (faktury i rachunki) nie zawierały adnotacji, że były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Dokonać korekty w sprawozdaniach w zakresie kwoty wydatkowanej dotacji oraz daty wystawienia i zapłaty faktury.

2. Skorygować opis dokumentów księgowych o adnotację, że dokumenty zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym 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.

Handwritten initials: "C", "J", "S" in blue ink.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA