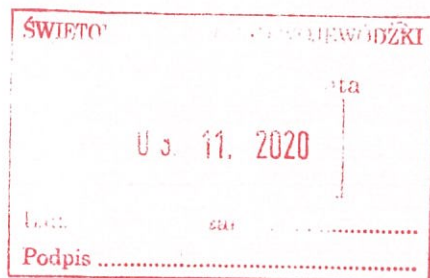




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.26.2020

Kielce, dn. 02.11.2020 r.



Ks. Bogusław Pitucha
Dyrektor
Caritas Diecezji Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 30.09.2020 r. w Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz.

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. 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 410/2020 z dnia 26.08.2020 r. – kierownik zespołu kontrolerów.
2. 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 411/2020 z dnia 26.08.2020 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, 2016, 2018 i 2019 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 15/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 34/2016/BW z dn. 31.08.2016 r., 44/2018 z dn. 30.04.2018 r., 42/2019 z dn. 30.04.2019 r., faktury, rachunki, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, ankiety, programy realizacji zadań, listy uczestników projektów, materiały promocyjne, dyplom, opinie psychologiczne, zaświadczenia ukończenia szkoleń,
- rozmowę z Panią Moniką Bownik – Księgową Caritas Diecezji Sandomierskiej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 15/2015/BW z dn. 30.04.2015 r., 34/2016/BW z dn. 31.08.2016 r., 44/2018 z dn. 30.04.2018 r., 42/2019 z dn. 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – szkolenie piekarz/cukiernik i szkolenie z obsługi hotelowej,
 - w 2016 r. – wynagrodzenie realizatora warsztatów kulinarnych, wynagrodzenie 2 asystentów osób niepełnosprawnych, zakup materiałów do zajęć, usługę transportową, wynagrodzenie realizatora grup wsparcia, poczęstunek, wydatki na potrzeby realizacji grup wsparcia,
 - w 2018 r. – zakup materiałów do horiterapii, wynagrodzenie realizatora zajęć horiterapii, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu,
 - w 2019 – wynagrodzenie instruktora, zakup art. spożywczych, koszt organizacji pikniku rodzinnego, zakup nagród dla uczestników konkursu kulinarnego.
- w fakturach z 2019 r. błędnie opisano pochodzenie środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Poprawnie opisać w fakturach i rachunkach z 2019 r. pochodzenie środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

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.

8

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA