



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PSZ.II.431.27.2020



Kielce, dn. 03.11.2020 r.

**Pani  
Danuta Ogórek  
Prezes  
Ostrowieckiego Klubu „Amazonka”  
ul. Sienkiewicza 70  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 09.10.2020 r. w Ostrowieckim Klubie „Amazonka”, ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

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 524/2020 z dnia 05.10.2020 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 525/2020 z dnia 05.10.2020 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: 13/2015/BW z 30.04.2015 r., 21/2016/BW z 25.04.2016 r., 34/2018 z 25.04.2018 r., 12/2019 z 30.04.2019 r., faktury i rachunki, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowy – zlecenia.
- rozmowę z Panią Anną Ładniak – członkinią Ostrowieckiego Klubu „Amazonka”.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umów nr: 13/2015/BW z 30.04.2015 r., 21/2016/BW z 25.04.2016 r., 34/2018 z 25.04.2018 r., 12/2019 z 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2015 r. – wynagrodzenie specjalisty ds. wizażu, zakup produktów do zajęć,
  - w 2016 r. – wynagrodzenie rehabilitanta,
  - w 2018 r. - wynagrodzenie rehabilitanta,
  - w 2019 r. - wynagrodzenie rehabilitanta.
- Na kilku fakturach użyto korektora,
- W rachunkach z 2016 r. oraz w umowie zawartej z rehabilitantem napisane jest, że dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

### **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.
2. 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.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mariusz Pasek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

S