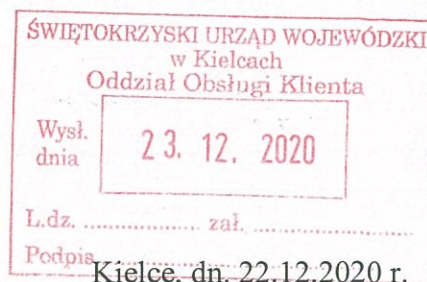




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.28.2020



**Pan
Kamil Mroczkowski
Kierownik
Ostrowieckiego Oddziału
Świętokrzyskiego
Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
ul. Samsonowicza 17a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 16.10.2020 r. – 16.12.2020 r. w Ostrowieckim Oddziale Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

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 523/2020 z dnia 05.10.2020 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 522/2020 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 i 2017, oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 27/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. wraz z Aneksm Nr 1 do tejże Umowy zawartym w dniu 14.08.2015 r., Umowę nr 9/2017 z dn. 18.04.2017 r., faktury, rachunki porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowy – zlecenia, dzienniki zajęć, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia,
- rozmowę z Panem Kamilem Mroczkowskim – Kierownikiem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:


- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w 2015 r. wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 27/2015/BW z dn. 30.04.2015 r. (wraz z Aneksm Nr 1 do tejże Umowy zawartym w dniu 14.08.2015 r.) Ze środków Wojewody w 2015 r. dofinansowano: wynagrodzenie wychowawcy świetlicy i księgowego, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, zakup żywności, ubezpieczenie, zakup biletów wstępu, poczęstunek, bilety autobusowe,
- Dokumenty księgowe dot. realizacji zadania w 2017 r. nie zawierały informacji, z jakich środków pokryto wydatek i w jakiej wysokości oraz jakie było jego przeznaczenie. Ponadto ich opis nie zawierał adnotacji, że zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, a także że nie zostały opieczetowane i podpisane (dot. Umowy nr 9/2017 z 18.04.2017 r.),
- Stowarzyszenie nie przedstawiło oryginału Faktury nr FV/17/1958 z dnia 20.12.2017r., tylko jej kserokopię.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Dostarczyć oryginały opieczetowanych i podpisanych dokumentów księgowych za 2017 r. zawierających: informacje z jakich środków został pokryty wydatek, w jakiej wysokości oraz adnotacje dot. sprawdzenia dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
2. Dostarczyć oryginał faktury nr FV/17/1958 z dnia 20.12.2017 r.

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 Posek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

