



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.16.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	25. 05. 2022
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dn. 24.05.2022 r.

**Pani
Maria Łabuda
Dyrektor
Świętokrzyskiego Oddziału
Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Sienkiewicza 68
25 - 501 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 22.04.2022 r. w Świętokrzyskim Oddziale Okręgowym PCK, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 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 2020 r., poz. 1057), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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 207/2022 z dnia 20.04.2022 r. – kierująca zespołem 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 208/2022 z dnia 20.04.2022 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., 2018 r. 2019 r. i 2021 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 5/2017 z dn. 19.04.2017 r., 4/2018 z 27.04.2018 r., 5/2019 z dn. 06.05.2019 r., 18/2021 z 26.05.2021 r. oraz Aneksu do Umowy nr 3 z 5 czerwca 2017 r. faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej, karty pracy wolontariuszy, umowy – zlecenia, listy płac.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 5/2017 z dn. 19.04.2017 r., 4/2018 z 27.04.2018 r., 5/2019 z dn. 06.05.2019 r., 18/2021 z 26.05.2021 r. oraz Aneksem do Umowy nr 3 z dn. 5 czerwca 2017 r.,
- Na następujących fakturach użyto korektora:
 - 5889F00892/06/14 z dn. 01.06.2017 r.,
 - 000319/134/17 z dn. 01.06.2017 r.,
 - 167/F/2019 z dn. 13.12.2019 r.,
 - MOSIR/PK/33/10/2019/FVS z dn. 21.10.2019 r.,
 - 954/6/2019/BL z dn. 10.06.2019 r.,
 - F/001845/21 z dn. 03.11.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenie instruktora nordic walking, zakup kijków, zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenie przewodnika, zakup materiałów do prac plastycznych, zakup biletów wstępu, wynajem autokaru, zakup polisy NNW, opłata za ognisko, wynagrodzenie opiekuna młodzieży i koordynatora zadania,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie terapeuty i socjoterapeuty Trenerów ART, zakup materiałów papierniczych, zakup paliwa, wynagrodzenie koordynatora zadania,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie koordynatora zadania, instruktora pilates, aqua aerobica i fizjoterapeuty, opłata za wynajęcie basenu, zakup piłek rehabilitacyjnych, zakup wody mineralnej, zakup stopek antypoślizgowych,
 - w 2021 r. – wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia i koordynatora zadania, zakup maszyny do szycia i materiałów krawieckich, zakup materiałów

papierniczych do zajęć manualnych, zakup art. spożywczych, opłata za wynajęcie basenu.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę. Kserokopie ww. poprawionych faktur i rachunków należy przekazać do wglądu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Kielce.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268), 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

Anna Kolomańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia