



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.10.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wyst. dnia	12. 05. 2022
L.dz.	zał.
Podpis	Kielce, dn. 11.05.2022 r.

**Pani
Mariola Stawiarz
Prezes
Stowarzyszenia „Nasze Celiny”
Celiny 22
26-020 Chmielnik**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 25.03.2022 r. w Stowarzyszeniu „Nasze Celiny”, Celiny 22, 26-020 Chmielnik .

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 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 103/2022 z dnia 03.03.2022 r. – kierująca zespołem 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 102/2022 z dnia 03.03.2022 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 30/2017 z dn. 19.04.2017 r., faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, karty pracy wolontariuszy, polecenia przelewów, listy uczestników projektu, umowy - zlecenia, zdjęcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 30/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano – wynagrodzenie instruktora warsztatów muzycznych, wynagrodzenie instruktora warsztatów wokalnych, zakup mikrofonu i warsztatu nagłaśniającego,
- Na fakturach i rachunkach nie opisano z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki, nie ma również potwierdzenia sprawdzenia pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
- Na mikrofonie i zestawie nagłaśniającym brak jest oznaczenia, że sprzęt został zakupiony z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Poprawnie opisać w fakturach i rachunkach z 2017 r. pochodzenie środków z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, podpisać i opieczetować sprawdzenie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym i przekazać do wglądu kserokopie ww. poprawionych faktur i rachunków do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Kielce.
2. Nakleić oznaczenie na mikrofonie i zestawie nagłaśniającym, że sprzęt został zakupiony 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 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 ŚWIĘOKRZYSKIEGO

Mariusz Posek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

4
de