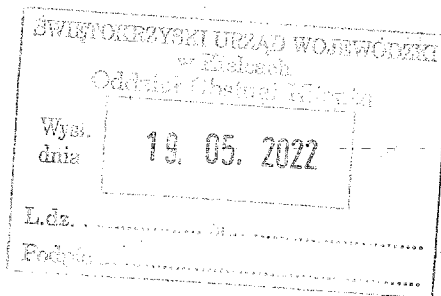




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.13.2022



Kielce, dn. 16.05.2022 r.

Ks. Zbigniew Stanios
Prezes Zarządu
Fundacji „San Giovanni”
Godów 84A
27-225 Pawłów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 08.04.2022 r. w Fundacji „San Giovanni”, Godów 84A, 27-225 Pawłów.

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 2020 r., poz. 1876) 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 153/2022 z dnia 28.03.2022 r. – kierująca zespołem 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 154/2022 z dnia 28.03.2022 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 7/2017 z dn. 19.04.2017 r., 9/2018 z 25.04.2018r., faktury, rachunki, listy uczestników projektu, program terapii zajęciowej, listy obecności wolontariuszy, listy obecności uczestników na poszczególnych zajęciach, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, oświadczenia osób pracujących społecznie, umowa – zlecenie, umowa o dzieło, plan pobytu uczestników projektu w Kałkowie, karty czasu pracy wolontariuszy, formularz rekrutacyjny, dowody wpłat, przelewy, raporty kasowe.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 7/2017 z dn. 19.04.2017 r. oraz 9/2018 z 25.04.2018 r.,
- W opisach faktur brak jest pieczętki księgowej,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – noclegi i wyżywienie uczestników i opiekunów, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia terapeutyczne, zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć,
 - w 2018 r. – noclegi i wyżywienie uczestników i opiekunów, wynagrodzenie księgowej.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Każdą fakturę należy opieczetować pieczętką księgowej, która potwierdzi sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym.

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
Mariusz Pasch
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA