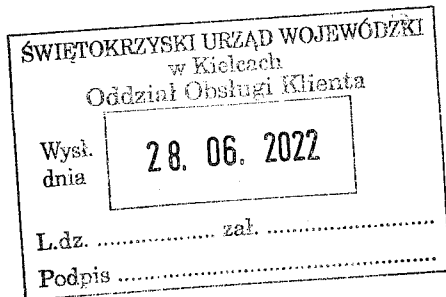




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.22.2021

Kielce, dn. 27.06.2022 r.



**Pani
Renata Wicha
Prezes Zarządu
Fundacji „Nadzieja Rodzinie”
ul. Mielczarskiego 45
25 - 709 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 20.05.2022 r. w Fundacji „Nadzieja Rodzinie”, ul. Mielczarskiego 45, 25-709 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 237/2022 z dnia 10.05.2022 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 238/2022 z dnia 10.05.2022 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.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 17/2017 z dn. 19.04.2017 r., 40/2018 z dn. 25.04.2018 r., 38/2019 z dn. 30.04.2019 r., 24/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz Aneksu do Umowy nr 1 z dn. 21.06.2018 r., faktury, rachunki, listy płac, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników, harmonogramy cyklu warsztatów, listy obecności uczestników, miesięczne ewidencje godzin i zadań pracownika, harmonogramy zajęć wolontariuszy, karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy, protokół z komisji rekrutacyjnej do projektu, listy osób przyjętych i rezerwowych, deklaracje uczestnictwa w projekcie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 17/2017 z dn. 19.04.2017 r., 40/2018 z dn. 25.04.2018 r., 38/2019 z dn. 30.04.2019 r., 24/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz Aneksem do Umowy nr 1 z dn. 21.06.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenie instruktora nordic walking, warsztatów cukierniczych, koordynatora projektu, księgowej, bilety wstępu, zakup art. spożywczych i materiałów do zajęć, transport,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie dietetyka, instruktora warsztatów cukierniczych, koordynatora projektu, księgowej, bilety wstępu, zakup art. spożywczych i materiałów do zajęć, transport,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie instruktora zajęć plastycznych, dietetyka, koordynatora projektu i księgowej, transport, bilety wstępu, obiad, zakup art. spożywczych i materiałów do zajęć,
 - w 2021 r. – badania lekarskie uczestników, zakup sprzętu i narzędzi do zajęć, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny i ochrony osobistej, wynagrodzenie instruktora zawodu.
- Na następujących dokumentach użyto korektora:
 - FV nr F/K/17/013301 z dn. 30.06.2017 r.,
 - FV nr F/1/17/005735 z dn. 23.10.2017 r.,
 - FV nr 654/2017r.s-204 z dn. 13.12.2017 r.,
 - FV nr 4721/2017/RSBH z dn. 22.11.2017 r.,
 - FV nr FP/360/2018/05 z dn. 14.11.2018 r.,

- FV nr 4712F05798/12/19 z dn. 16.12.2019 r.,
- FV nr #84957/8040/2019 z dn. 01.10.2019 r.
- Błędne wskazanie źródła dotacji – w opisie następujących list płac widnieje zapis, że dotacja pochodzi od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego:
 - LPE/F/2019/06/1 z dn. 28.06.2019 r.,
 - LPE/F/2019/07/3 z dn. 31.07.2019 r.,
 - LPE/F/2019/08/2 z dn. 30.08.2019 r.

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. Na fakturach i rachunkach zawrzeć informację, że środki finansowe pochodzą z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Kserokopie ww. poprawionych faktur i list płac 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

Marlene Paszk
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA