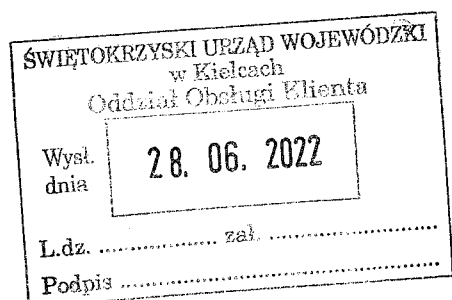




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.21.2021

Kielce, dn. 27.06.2022 r.



**Ks. dr
Andrzej Drapała
Prezes
Stowarzyszenia „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 19.05.2022 r. w Stowarzyszeniu „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. 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 235/2022 z dnia 10.05.2022 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 236/2022 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., 2020 r. i 2021 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaień dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 18/2017 z dn. 19.04.2017 r., 39/2018 z dn. 25.04.2018 r., 37/2019 z dn. 30.04.2019 r., 18/2020 z dn. 15.07.2020 r., 25/2021 z dn. 28.05.2021 r., faktury, rachunki, listy płac, harmonogramy zajęć uczestników i prowadzących, listy obecności uczestników, miesięczna ewidencja godzin i zadań pracowników zatrudnionych w ramach projektu, ewidencja godzin wolontariuszy, protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej, lista osób przyjętych i rezerwowych, deklaracje uczestnictwa w projekcie, zaświadczenia o uczestnictwie, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, harmonogramy zajęć wolontariuszy, listy obecności wolontariuszy, ewidencja czasu pracy wolontariuszy, cykl warsztatów, indywidualne plany działania uczestników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 18/2017 z dn. 19.04.2017 r., 39/2018 z dn. 25.04.2018 r., 37/2019 z dn. 30.04.2019 r., 18/2020 z dn. 15.07.2020 r., 25/2021 z dn. 28.05.2021 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – zakup materiałów do prowadzenia zajęć, wynagrodzenie trenera horiterapii, opiekunów zajęć, koordynatora i księgowej, zakup biletów wstępu, opłacenie obiadu, opłacenie poczęstunku w kawiarni, wynajem busa, zakup mebli ogrodowych,
 - w 2018 r. – zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup mebli ogrodowych, zakup roślin ozdobnych, wynagrodzenie opiekunów zajęć, koordynatora i księgowej,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie instruktora zajęć z języka angielskiego, profilaktyka, koordynatora i obsługi księgowej, zakup materiałów do zajęć,
 - w 2020 r. – wynagrodzenie instruktora zawodu, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, zakup wyżywienia dla uczestników,

- w 2021 r. – zakup odzieży roboczej i obuwia dla uczestników, zakup środków higieny osobistej, badania lekarskie, wynagrodzenie instruktora warsztatu zawodowego, zakup materiałów do prowadzenia zajęć,
- na następujących dokumentach użyto korektora:
 - lista płac nr LPE/SNR/1/2019/08/3 z dn. 29.08.2019 r.,
 - lista płac nr LPE/SNR/8/2020/09/1 z dn. 30.09.2020 r.,
 - FV nr 0/0(018)0008/331/008 z dn. 26.11.2020 r.,
- Błędne wskazanie źródła dotacji – w opisie faktur i rachunków widnieje zapis, że dotacja pochodzi od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego,
- Błędne wskazanie źródła dotacji – w opisie następujących faktur i rachunków widnieje zapis, że dotacja pochodzi od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a nie od Wojewody Świętokrzyskiego:
 - Rach. nr 49/2017 z dn. 21.06.2017 r.,
 - FV nr 12/06/VAT/2017 z dn. 21.06.2017 r.,
 - Rach. nr 1/106/17 z dn. 30.06.2017 r.,
 - Rach. nr 1/138/17 z dn. 01.08.2017 r.,
 - Rach. nr 1/148/17 z dn. 12.09.2017 r.,
 - Rach. nr 1/154/17 z dn. 10.10.2017 r.,
 - Rach. nr 2/154/17 z dn. 14.11.2017 r.,
 - Rach. nr 3/154/17 z dn. 11.12.2017 r.,
 - Rach. nr 4/154/17 z dn. 28.12.2017 r.,
 - Rach. nr 5/24/17 z dn. 10.07.2017 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, rachunków 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

Mariusz Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

8

cl