



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	29.07.2022
L.dz.	zał.
Podpis

PSZ.II.431.29.2022

Kielce, dn. 28.07.2022 r.

**Pan
Kazimierz Dyka
Prezes
Sandomierskiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelktualną
Kleczanów 91A
27-641 Obrazów**

Wojewoda Świętokrzyski przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 30.06.2022 r. w Sandomierskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną, Kleczanów 91A, 27-641 Obrazów.

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 428/2022 z dnia 20.06.2022 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 429/2022 z dnia 20.06.2022 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 8/2017 z dn. 19.06.2017 r., 4/2019 z dn. 20.05.2019 r., 9/2020 z dn. 19.08.2020 r., 4/2021 z dn. 23.06.2021 r., listy uczestników, karty obserwacji i wywiadów wyjazdów aktywizacyjno – zdrowotnych, karty czasu pracy wolontariuszy, oświadczenia wolontariuszy, porozumienia o współpracy z wolontariuszami, ankiety epidemiologiczne, programy wyjazdów, zamówienie na usługę przewodnika.
-

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 8/2017 z dn. 19.06.2017 r., 4/2019 z dn. 20.05.2019 r., 9/2020 z dn. 19.08.2020 r., 4/2021 z dn. 23.06.2021 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – zakup wyżywienia, wynajęcie namiotu bankietowego, wynajęcie zespołu muzycznego, zakup biletów,
 - w 2019 r. – zakup wyżywienia, wynajęcie namiotu bankietowego, wynajęcie zespołu muzycznego, zakup biletów, wynagrodzenie konferansjera, zakup nagród, wynajęcie autokaru,
 - w 2020 r. – usługa transportowa, opłata za nocleg, opłata za wyżywienie, wynagrodzenie przewodnika, zakup biletów,
 - w 2021 r. – usługa transportowa, opłata za nocleg, opłata za wyżywienie,
- na następujących dokumentach użyto korektora:
 - FV nr 1/ZAL/09/2020 z dn. 01.09.2020 r.,
 - FV nr 3/RZL/2020 z dn. 09.09.2020 r.,
 - FV nr 9/09/2021 z dn. 14.09.2021 r.

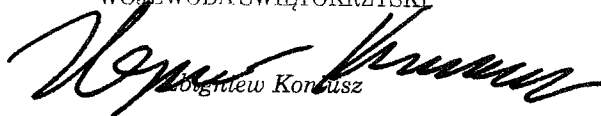
Mając powyższe na uwadze zaleca się:

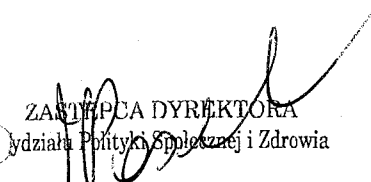
1. W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd należy przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę.
2. Kserokopie ww. poprawionych faktur należy przekazać do wglądu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Kielce.

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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


Bogdan Konarski


ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek