



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.34.2022

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	26. 09. 2022
L.dz.	Kielce, dn. 22.09.2022 r.
Podpis

Pan
Mateusz Waksmundzki
Prezes
Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji
„START” ul. Kollątaja 4
25-715 Kielce

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 26.08.2022 r. w Zrzeszeniu Sportu i Rehabilitacji „START”, ul. Kollątaja 4; 25-715 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 2022 r., poz. 1327), 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 602/2022 z dnia 10.08.2022 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 603/2022 z dnia 10.08.2022 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.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 10/2017 z dn. 24.04.2017 r., 27/2018 z 25.04.2018 r., 8/2019 z dn. 26.09.2019 r., 12/2021 z 28.05.2021 r., Aneks nr 1 z dn. 19.05.2017 r., faktury, rachunki, porozumienia z wolontariuszami, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej, karty pracy wolontariuszy, umowy – zlecenia, listy uczestników, potwierdzenia przelewów, listy dojazdów na treningi, ewidencje przebiegu pojazdów, karty użyczenia samochodu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 10/2017 z dn. 24.04.2017 r., 27/2018 z 25.04.2018 r., 8/2019 z dn. 26.09.2019 r., 12/2021 z 28.05.2021 r. oraz Aneksu nr 1 z 19.05.2017 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenia instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali,
 - w 2018 r. – wynagrodzenie księgowej i instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie księgowej i instruktorów: tenisa stołowego, narciarstwa, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali, zakup sprzętu łuczniczego,
 - w 2021 r. – wynagrodzenie księgowej i instruktorów: tenisa stołowego, nordic walking, bocci, lekkiej atletyki, łucznictwa, transport, wynajem hali, zakup sprzętu łuczniczego,
- na następujących rachunkach i fakturze użyto korektora:
 - Rach. nr 51/17 z dn. 31.07.2017 r.,
 - Rach. nr 5/Ł/07/17 z . 31.07.2017 r.,
 - Rach. nr 24/18 z dn. 30.05.2018 r.,
 - Rach. nr 29/18 z dn. 28.06.2018 r.,
 - Rach. nr 25/18 z dn. 28.06.2018 r.,
 - Rach. nr 26/18 z dn. 28.06.2018 r.,
 - Rach. nr 94/19 z dn. 27.12.2019 r.,
 - Rach. nr 3//Ł/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
 - Rach. nr 7//Ł/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
 - Rach. nr 8//Ł/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,

- Rach. nr 2//b/12/19 z dn. 20.12.2019 r.,
- Rach. nr 29/21 z dn. 29.07.2021 r.,
- Rach. nr 47/21 z dn. 30.09.2021 r.,
- Rach. nr 2/Ł/08//21 z dn. 21.09.2021 r.,
- FV nr 4487/08/21 z dn. 26.08.2021 r.

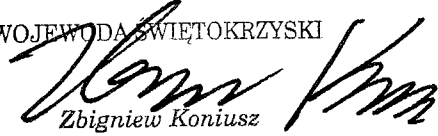
Mając powyższe na uwadze zaleca się:

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 rachunków i faktury 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


Zbigniew Koniusz

8
gd

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek