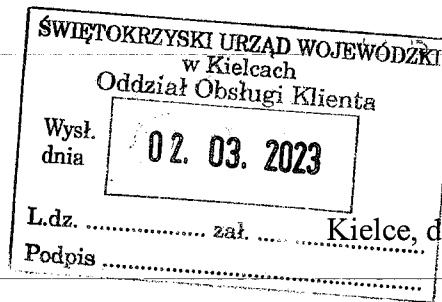




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.7.2023



Kielce, dn. 01.03.2023 r.

**Pani
Dorota Jop
Prezes Zarządu
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”
Godów 84a
27-225 Pawłów**

Przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 17.02.2023 r. w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”, 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 2022 r., poz. 1327 ze zm.), 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 46/2023 z dnia 14.02.2023 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 47/2023 z dnia 14.02.2023 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. i 2019 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 1/2018 z dn. 25.04.2018 r. i 22/2019 z dn. 10.05.2019 r. faktury, Aneks nr 3 do Umowy nr 1/2018 z dn. 25.04.2018 r., zawarty w dn. 30.10.2018 r., zestawienie obrotów i sald, polecenia przelewów, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, potwierdzenie odbioru nagród, protokoły z ogłoszenia wyników, protokoły z wyboru laureatów Nagrody Publiczności, listy osób potwierdzające udział w wydarzeniach i korzystania z posiłków, karty zgłoszeń, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Spotkaniach Teatralnych, umowy o catering, listy utworów muzycznych wykonywanych podczas imprez, umowa licencyjna na wykonanie utworów podczas występów estradowych, listy uczestników, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 1/2018 z dn. 25.04.2018 r. oraz 22/2019 z dn. 10.05.2019 r. i Aneksu nr 3 do Umowy nr 1/2018 z dn. 25.04.2018 r., zawartego w dn. 30.10.2018 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2018 r. – zakup posiłku, nagród rzeczowych, serwis kawowy, opłata ZAIKS,
 - w 2019 r. - zakup posiłku, nagród rzeczowych, serwis kawowy.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

8
a
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Mariusz Pasek

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz
Zbigniew Koniusz