



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.8.2023

Kielce, dn. 20.03.2023 r.

**Pan
Krzysztof Kutnowski
Prezes
Świętokrzyskiego Klubu
Abstynentów „Raj”
ul. Jagiellońska 42a
25-606 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w Świętokrzyskim Klubie Abstynentów „Raj”, ul. Jagiellońska 42a, 25-606 Kielce, w dniu 3 marca 2023 r.

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 85/2023 z dnia 23.02.2023 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 86/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 25/2018 z dn. 19.05.2022 r., faktury, rachunki, listy operacji bankowych, ankiety dla dzieci świetlicowych, umowy – zlecenia, listy płac.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 25/2022 z dn. 19.05.2022 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: wynagrodzenie terapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, opiekunki świetlicy, zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych, biletów wstępu, transport, poczęstunek,
- podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym porozumień z wolontariuszami, rachunku nr 18/22 z dn. 31.07.2022 r. oraz faktury nr W206989 z dn. 23.12.2022 r. – brakujące dokumenty dostarczono osobiście w dn. 10.03.2023 r.,
- na następujących fakturach użyto korektora:
 - FV nr 9046/FV/2022 z dn. 30.11.2022 r.,
 - FV nr 25681/22/FSK z dn. 01.12.2022 r.,
 - FV nr W1319068 z dn. 05.12.2022 r.,
 - FV nr 4567F3758/1122 z dn. 28.11.2022 r.,
- na następujących fakturach wpisano błędną kwotę wykorzystania dotacji Wojewody Świętokrzyskiego:
 - FV nr 4567F03781/1222 z dn. 05.12.2022 r.,
 - FV nr 4567F3758/1122 z dn. 28.11.2022 r.

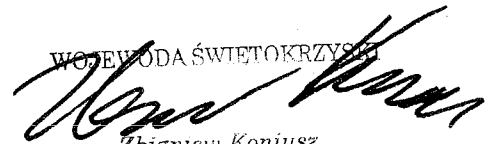
Mając powyższe na uwadze zaleca się:

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 poprawnie opisać kwotę pochodzącą z dotacji przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

3. 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. (tj. 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