



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.24.2023

Kielce, dn. 13.07.2023 r.

**Pani
Izabela Wójcik
Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”
ul. Czyżewskiego 1
27-600 Sandomierz**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, ul. Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz, w dniu 16 czerwca 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 2023 r., poz. 571), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901) 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 400/2023 z dnia 05.06.2023 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 401/2023 z dnia 05.06.2023 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 43/2018 z dn. 24.04.2018 r. oraz nr 26/2019 z dn. 30.04.2019 r. , faktury, rachunki, oferta wyjazdu, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, listy obecności, zgody na udział w wyjeździe, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, zgody na rozpowszechnianie wizerunku, potwierdzenia wpłaty, raporty kasowe.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 43/2018 z dn. 24.04.2018 r. oraz nr 26/2019 z dn. 30.04.2019 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2018 r.: transport, przewodnik, art.. spożywcze, art. jednorazowego użytku, ubezpieczenie, obiad, opłaty parkingowe,
 - w 2019 r.: wynagrodzenie zespołu muzycznego, wynagrodzenie prowadzących spotkania podróżnicze i warsztaty fotograficzne,
- Na fakturach i rachunkach z 2019 r. błędnie opisano z jakich źródeł wydatkowano środki.

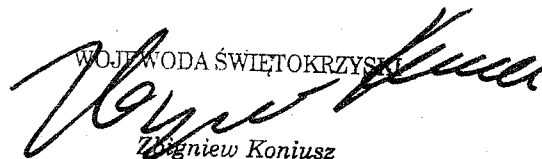
Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Na fakturach i rachunkach z 2019 r. poprawnie opisać z jakich źródeł pochodzą wydatkowane środki.
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. (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

Dariusz Koniusz