



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.2.2024

Kielce, dn. 08.02.2024 r.

**Pan
Jarosław Piątkowski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ESTEKA
ul. 11 Listopada 8A
39-400 Tarnobrzeg**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Stowarzyszeniu ESTEKA, ul. 11 Listopada 8A, 39-400 Tarnobrzeg, w dniu 26 stycznia 2024 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 1/2024 z dnia 08.01.2024 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 2/2024 z dnia 17.10.2024 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 28/2020 z dn. 30.07.2020 r., faktury i rachunki, raporty kasowe, potwierdzenia przelewów, dokumentacja fotograficzna, umowy – zlecenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 28/2020 z dn. 30.07.2020 r.,
- Ze środków Wojewody w 2020 roku dofinansowano: art. spożywcze, ubezpieczenie, opracowanie i druk plakatów, zakup środków higienicznych, wynajem sali, wynagrodzenie instruktorów, wynagrodzenie księgowej, wynagrodzenie koordynatora projektu,,
- Na następujących fakturach użyto korektora:
 - F/50317783/09/20 z dn. 17.09.2020 r.,
 - DB/5979/522642/2020 z dn. 05.10.2020 r.,
 - 0324 z dn. 03.12.2020 r.,
 - 1/12/2020 z dn. 31.08.2020 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 2023 r., poz. 901), 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.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
Mariusz Pasek

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Bryk