



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia

Znak:PSZ.II.431.7.2024

**Pani
Paulina Pałka
Prezes
Stowarzyszenia „Włącz się”
ul. Zielna 9/98
26-110 Skarżysko-Kamienna**

dotyczy: Wystąpienie pokontrolne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Stowarzyszeniu „Włącz się”, ul. Zielna 9/98, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 2 lutego 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 29/2024 z dnia 23.01.2024 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 30/2024 z dnia 23.01.2024 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2020 - 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy: nr 24/2020 z 20.08.2020 r., nr 46/2021 z 25.05.2021 r., 42/2022 z 13.05.2022 r., 44/2023 z 29.05.2023 r., Aneksy nr 1/2020 z 20.10.2020 r. i nr 1/2021 z 02.09.2021 r., faktury i rachunki, dokumentację fotograficzną, listy uczestników, księgę przychodów i rozchodów, oświadczenia członków organizacji pracujących społecznie, porozumienia o współpracy, plakaty reklamujące projekt, polecenia przelewów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów: nr 24/2020 z 20.08.2020 r., nr 46/2021 z 25.05.2021 r., 42/2022 z 13.05.2022 r., 44/2023 z 29.05.2023 r. oraz Aneksów nr 1/2020 z 20.10.2020 r. i nr 1/2021 z 02.09.2021 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - W 2020 r. – zamieszczenie banerów reklamowych na lokalnych portalach internetowych, wynagrodzenie blogerki kulinarnej, zakup art. spożywczych,
 - W 2021 r. – wykonanie teledysku, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty wokalne, występ zespołu SkarDance, zamieszczenie banerów reklamowych na stronie internetowej,
 - W 2022 r. – wykonanie plakatów, zamieszczenie banerów reklamowych na lokalnych portalach internetowych, wynajem pomieszczenia, wynagrodzenie dla szkoły tańca,
 - W 2023 r. – wykonanie materiału filmowego, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty, wykonanie plakatów, emisja filmu,

- Na fakturach i rachunkach z 2020 r. brakuje opisu, że dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

1. Na fakturach i rachunkach z 2020 r. poprawnie opisać, że dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Józef Bryk