



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 09-08-2024

Znak:PSZ.II.431.28.2024

**Pani  
Ewa Latos  
Prezes  
Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia  
ul. Wileńska 34  
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 Bractwie Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Wileńska 34, 26 - 110 Skarżysko-Kamienna, w dniu 28 czerwca 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 9 grudnia 2020 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 484/2024 z dnia 14.06.2024 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 485/2024 z dnia 14.06.2024 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 10/2020 z dn. 15.07.2020 r., 41/2021 z 28.05.2021 r., 22/2022 z 28.04.2022 r., 13/2023 z 24.05.2023 r., faktury, rachunki, umowy wolontariackie, oświadczenia członków Bractwa pracujących społecznie, karty czasu pracy wolontariuszy, umowy zlecenia, karty czasu pracy opiekuna nocnego, listy obecności.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 10/2020 z dn. 15.07.2020 r., 41/2021 z 28.05.2021 r., 22/2022 z 28.04.2022 r., 13/2023 z 24.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
  - w 2020 r. – zakup pościeli i ręczników,
  - w 2021 r. i w 2022 r. – wynagrodzenie opiekuna nocnego,
  - w 2023 r. – zakup środków czystości, art. piśmienniczych, art. spożywczych, materiałów do zajęć, upominków, wynagrodzenie instruktora gimnastyki i koordynatora, transport, bilety wstępu, wyżywienie.

**Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.**

Wojewoda Świętokrzyski  
Renata Persona  
Z-ca Dyrektora  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia