



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.4.2025

Kielce, dn. 19.03.2025 r.

**Pani
Dorota Tkaczyk
Wiceprezes Zarządu
Integracyjnego Klubu Sportowego „Debiut”
ul. Wojska Polskiego 52/3.1
25-389 Kielce**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Integracyjnym Klubie Sportowym „Debiut”, ul. Wojska Polskiego 52/3.1 Kielce, w dniu 14 lutego 2025 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 2024 r., poz. 1491 ze zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) 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 53/2025 z dnia 04.02.2025 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 54/2025 z dnia 04.02.2025 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr: 29/2021 z dn. 28.05.2021 r., Aneks nr 1 do Umowy z dn. 19.10.2021 r., umowa wolontariacka, oświadczenie wolontariusza, faktury i rachunki, umowy zlecenia, dzienniki zajęć, ankiety, karty czasu pracy wolontariusza.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

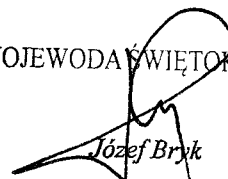
- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr: 29/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Na fakturach i rachunkach był zapis księgowy z dziennika, ale brakowało podpisu księgowej dot. sprawdzenia dokumentu księgowego pod względem rachunkowym,
- Ze środków Wojewody dofinansowano: projekt i druk plakatów, zakup programu Edu Senior, materiały biurowe, zakupy spożywcze, usługa gastronomiczna, bilety wstępu, tonery, wynagrodzenie trenerów.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

Faktury i rachunki należy uzupełnić o podpis księgowej dot. sprawdzenia dokumentu księgowego pod względem rachunkowym.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.), 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