



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, 05 listopada 2025 roku

Znak sprawy: PSZ.II.431.40.2025

Sprawa: Wystąpienie pokontrolne

Kontakt: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, pok. 628

Inspektor wojewódzki Kinga Woźniak

tel.: 41 342 13 94

e-mail: czp02@kielce.uw.gov.pl

**Ks. Wincenty Chodowicz
Parafia Rzymско - Katolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego
Odrowążek 1
26-120 Bliżyn**

Wystąpienie pokontrolne

Szanowny Księżę Proboszczu,

przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w Parafii Rzymско – Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego Odrowążek 126-120 Bliżyn, w dniu 26 września 2025 r.

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 725/2025 z dnia 17.09.2025 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 725/2025 z dnia 17.09.2025 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021, 2022 i 2023 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

analizę dokumentów: Umowy nr: 45/2021 z dn. 28.05.2021 r., 38/2022 z 28.04.2022r., 46/2023 z 24.05.2023 r., faktury i rachunki, listy obecności, dokumentacja fotograficzna, umowy o dzieło i protokoły do umów, porozumienia wolontariackie, oświadczenia wolontariuszy, karty czasu pracy wolontariuszy, polecenia przelewów, programy warsztatów, zamówienie na gabloty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr: 45/2021 z dn. 28.05.2021 r., 38/2022 z 28.04.2022 r., 46/2023 z 24.05.2023 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2021 r. i 2022 r. – zakup instrumentów muzycznych, zakup gablot, wynagrodzenie instruktora warsztatów muzycznych,
 - w 2023 r. – zakup instrumentów muzycznych, zakup gablot, wynagrodzenie instruktora warsztatów muzycznych, zakup materiałów biurowych, zakup nagród.
- Na FV nr 2022/10/0088 z dn. 31.10.2022 r. użyto korektora,
- W FV z lat 2021 – 2023 dot. wydatkowania środków własnych brak jest opisu z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki oraz adnotacji, że dokumenty są sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

- Proszę dostarczyć do ŚUW Kielce poprawnie opisane dokumenty księgowe z lat 2021 - 2023 (z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki wraz z adnotacją o sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym),
- W przypadku dokonywania zmian w opisie dokumentów księgowych nie należy używać korektora. Każdy błąd proszę przekreślić, nanieść stosowną zmianę oraz złożyć parafkę.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214), 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.

Podstawa prawna

- [1] ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1338),
- [2] ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214),
- [3] Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1065).

Z wyrazami szacunku
Wojewoda Świętokrzyski
Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski