

Gorzów Wlkp. 17 września 2010 r.

PS.I.AObi.09320-11/2010-5

**Pani
Zofia Lech
Prezes
Stowarzyszenia Miłosierdzia
Św. Wincentego a'Paulo
w Gorzowie Wlkp.**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.22 pkt 14 i art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., Nr 28 poz.146), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 543 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427 z 2005 roku), z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 545 z 2005 r.) z dnia 8 marca 2005r. sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428 z 2005 r.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 02 sierpnia 2010 roku przeprowadzili kontrolę problemową w Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w Gorzowie Wlkp.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z *Umową Nr 6/2009* z dnia 5 czerwca 2009r. na podst. art.34 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009, Dz.U. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz *Umową Nr 5/bezd/2009* z dnia 1 października 2009r., a także realizacja zadań pomocy społecznej w jednostkach prowadzonych przez Stowarzyszenie:

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 4 września 2010r. i odesłanym do tut. Wydziału, bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, Podmiot prowadził placówkę wsparcia dziennego posiadającą wpis do rejestru Wojewody Lubuskiego, Punkt Charytatywny oraz jadłodajnię dla osób ubogich i bezdomnych. Stowarzyszenie realizując swoje zadania współpracuje z innymi stowarzyszeniami, Parafią, Zgromadzeniem SS. Miłosierdzia, sponsorami, także zagranicznymi, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż władze Stowarzyszenia oraz jego członkowie realizują statutową działalność wyłącznie społecznie oraz w oparciu o wolontariat.

Zakres rzeczowy zadań zleconych umową oraz planowane cele zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem zawartym w ofertach.

Środki przekazane *Umową Nr 5/bezd/2009* z dnia 1 października 2009r. wykorzystano prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem:

- faktury potwierdzające wydatki poniesione ze środków Wojewody Lubuskiego zostały opisane prawidłowo;

- faktury, protokoły przyjęcia darowizn dokumentujące wydatki poniesione ze środków własnych Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego nie zostały opisane (brak wskazania, że dotyczą one zadań realizowanych na mocy umów z Wojewodą Lubuskim);
- dokumentacja *merytoryczna* odnosząca się do realizacji programu nie budzi zastrzeżeń, Środki przekazane Umową Nr 6/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. wykorzystano prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem:
- faktury potwierdzające wydatki poniesione ze środków Wojewody Lubuskiego zostały opisane prawidłowo;
- faktury, protokoły przyjęcia darowizn dokumentujące wydatki poniesione ze środków własnych Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego nie zostały opisane (brak wskazania, że dotyczą one zadań realizowanych na mocy umów z Wojewodą Lubuskim);
- dokumentacja merytoryczna dotycząca działalności Punktu Charytatywnego nie budzi zastrzeżeń; zastrzeżenia budzi fakt, że kontrolującym nie udostępniono dokumentacji merytorycznej pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wobec powyższego w ramach wystąpienia pokontrolnego polecam:

1. Wskazywać w opisie faktur, protokołów przyjęcia darowizn dokumentujących wydatki poniesione ze środków własnych, że stanowią one wkład własny Stowarzyszenia w realizację zadania wykonywanego na podstawie umowy z Wojewodą Lubuskim.
2. Uzupełnić dokumentację dot. ubezpieczenia wolontariuszy – zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Informacji o realizacji zaleceń oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r., Dz.U. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, wojewoda zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW w Gorzowie Wlkp.
3. PS.I a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Karsowska-Marczyk
 Dyrektor
 Wydziału Polityki Społecznej