



WOJEWODA MAZOWIECKI

ON
Cug

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r.

WK-P.431.10.10.2014

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Ogólna

Data wpływu..... 27. KWI. 2015
L. dz. 4667
Ilość załączników.....
Podpis.....

Pan
Jan Laskowski
Starosta Powiatu Sierpeckiego

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szanowny Panie Starosto!

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ustawa o finansach publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), kontroler Mirosława Marek, starszy inspektor w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 24 do 26 listopada 2014 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Przedmiot kontroli obejmował wykorzystanie dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków w rozdziale 85204 klasyfikacji budżetowej – w 2013 r.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.)



W roku 2013 w rozdziale 85204 – wspieranie rodziny, Starostwo Powiatowe w Sierpcu otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 11 165 zł, na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim², o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dalej Umowa). W wyniku kontroli wykorzystania otrzymanej dotacji stwierdzono, że:

1. Środki otrzymane w ramach Umowy poniesione zostały na realizację umowy zlecenia z dnia 31 grudnia 2012 r. na wykonywanie zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 28 720,80 zł, w tym ze środków budżetu państwa w wysokości otrzymanej dotacji, a ze środków własnych samorządu 17 555,80 zł, co stanowi 61,13% ogółu wydatków poniesionych na realizację zadania – zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Umowy.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2013 rok wynikają z ewidencji księgowej wydatków.
3. Do środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków prowadzona była wyodrębniona ewidencja księgowa.
4. Sprawdzone dowody będące podstawą dokonanych wydatków spełniały wymogi art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).
5. Wydatki realizowane ze środków dotacji budżetowej klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.³).

Podsumowując wyniki kontroli, w 2013 r. wykorzystanie dotacji otrzymanej na realizację wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85415 zostało ocenione pozytywnie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli

² umowa Nr WPS-I.946.7.8.2013/31

³ tekst jednolity rozporządzenia opublikowany został w Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.19.2014

ON
Ciep

Warszawa, 07 stycznia 2015 r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Ogólna

Data wpływu 13 STY 2015
L. dz. 542 13 STY
ilość załączników
Podpis

**Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) w dniu 24 listopada 2014 r. inspektorzy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania realizowanego przez gminę w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Jak ustalono, w 2013 roku Powiat Sierpecki przystąpił do realizacji zadania wynikającego z *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*.

Na podstawie umowy nr WPS-I.946.7.78.2013/31 zawartej 20 czerwca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim (zleceniodawcą) a Powiatem Sierpeckim (zleceniobiorcą), powiat otrzymał dotację celową w wysokości 11.165 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadanie realizowane przez Powiat Sierpecki w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* wpisuje się w *Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014* przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w Sierpcu nr 202/XXIII/13 z 26 marca 2013 r. z dnia

18 kwietnia 2012 r. Jako główny cel programu uznano stworzenie warunków skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej.

W wyniku kontroli ustalono, że bezpośrednim realizatorem zadania będącego przedmiotem kontroli było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, które na mocy zarządzenia Pana Starosty nr ON.120.29.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W oparciu o przedłożoną dokumentację tj.: sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* ustalono, że na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniona została Pani Justyna Bukowska. Koordynatora zatrudniono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Przekazana dotacja na realizację zadania wynosiła 11.165 zł i została wykorzystana w całości. Środki własne powiatu jakie zostały wydatkowane na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły kwotę 17.555,80 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 28.720,80 zł.

W toku kontroli złożył Pan wyjaśnienie, że dokumentacja dotycząca kwalifikacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ewidencjonowania czasu pracy ustalonego do wykonywania powierzonych koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej zadań oraz działań prowadzonych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* była zgromadzona w innej jednostce organizacyjnej niż kontrolowana tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Mając na uwadze ustalenia kontroli **zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane.**

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Wiesława Kacperk-Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

ON + PCPK
[Signature]

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
tel. 22 695-71-00, faks 22 695-71-01
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 18 grudnia 2014 r.

WPS-P.431.19.2014

29. GRU 2014
STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Ogólna
Data wpływu..... 29.12.2014
L. dz. 21123
Ilość załączników
Podpis

Pan
Jan Laskowski
Starosta Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) inspektorzy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania realizowanego przez powiat w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

Niniejszym przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

Jak ustalono, w 2013 r. Powiat Sierpecki przystąpił do realizacji zadania wynikającego z *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej*.

Na podstawie umowy nr WPS-I.946.7.78.2013/31 zawartej 20 czerwca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim (zleceniodawcą) a Powiatem Sierpeckim (zleceniobiorcą) powiat otrzymał dotację celową w wysokości 11.165 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadanie realizowane przez Powiat Sierpecki w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* wpisuje się w *Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014*, przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w Sierpcu nr 371.64.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. Jako główny cel programu uznano stworzenie warunków skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej.

W wyniku kontroli ustalono, że bezpośrednim realizatorem zadania będącego przedmiotem kontroli było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, które na mocy zarządzenia Pana Starosty nr ON.120.29.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. zostało wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W oparciu o przedłożoną dokumentację tj.: sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* ustalono, że na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniona została Pani Justyna Bukowska. Koordynatora zatrudniono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Przekazana dotacja na realizację zadania wynosiła 11.165 zł i została wykorzystana w całości. Środki własne powiatu jakie zostały wydatkowane na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły kwotę 17.555,80 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 28.720,80 zł.

W toku kontroli złożył Pan wyjaśnienie, że dokumentacja dotycząca kwalifikacji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ewidencjonowania czasu pracy ustalonego do wykonywania powierzonych koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej zadań oraz działań

prowadzonych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w ramach *Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej* została zgromadzona w innej jednostce organizacyjnej niż kontrolowana tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.

Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kierownik jednostki kontrolowanej może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
Wiesława Kacperak-Biegańska
Wiesława Kacperak-Biegańska

STAROSTA SIERPECKI
09 - 200 S I E R P C
ul. Świętokrzyska 2a

Sierpc, 24.11.2014r.

PCPR.OPZ 091.20.2014

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Oddział Wydziału Polityki Społecznej
w Delegaturze w Płocku

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2014r. znak WPS-P.431.19.2014.JP w sprawie złożenia pisemnych wyjaśnień w kwestii bezpośredniej realizacji zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie umowy nr WPS-I.946.7.8.2013/31 z dnia 20 czerwca 2013r. informuję, że bezpośrednim realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.


STAROSTA
Jan Laskowski



