

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w Stowarzyszeniu „JES - Jakość Energia Starachowice” ul. Hauke Bosaka 2/76,**  
**27-200 Starachowice**  
**w dniu 12 lipca 2019 r.**

**1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:**

Stowarzyszenie „JES - Jakość Energia Starachowice” ul. Hauke Bosaka 2/76, 27-200 Starachowice zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 06.02.2012 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000410447.

Prezesem jest Pan Maciej Myszka.

**2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:**

1. 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 503/2019 z dnia 05.07.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 504/2019 z dnia 05.07.2019 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 12 lipca 2019 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres:

- od 05.05.2014 r. do 30.10.2014 r., zgodnie z Umową nr 27/2014/BW z dn. 30.04.2014r.

## **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

## **6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

Stowarzyszenie „JES - Jakość Energia Starachowice” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- kształtowanie pozytywnego wizerunku Starachowic,
- promowanie wartościowych inicjatyw w Starachowicach,
- tworzenie wirtualnej platformy informacyjnej skupiającej mieszkańców, turystów, inwestorów i sympatyków Starachowic,
- wyzwalanie energii Starachowiczian do działania w przestrzeni miejskiej,
- krzewienie niebanalnej myśli intelektualnej wśród mieszkańców Starachowic,
- promowanie sympatycznego i pozytywnego klimatu życia w Starachowicach,
- działalność kulturalna i oświatowa na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- kształtowanie świadomości i przywiązania do historii regionalnej,
- promocja postaw obywatelskich społeczności Starachowic,
- krzewienie kultury fizycznej i sportu w regionie,
- promocja i organizacja wolontariatów,
- działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości,
- propagowanie ochrony zwierząt, postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia,
- działalność charytatywna, dobroczynna i filantropijna oraz jej promocja,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i bezdomności,

- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji,
- rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
- działalność z dziećmi i z młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. Stowarzyszenie „JES - Jakość Energia Starachowice” otrzymało kwotę 1.940,00 zł na zadanie pn.: „*Pewnego razu w Starachowicach - międzypokoleniowe spotkanie w życiu i na ekranie*”, które miało na celu udostępnienie młodym ludziom z powiatu starachowickiego przestrzeni do zaprezentowania wytworów swojej działalności artystycznej. Cel ten został osiągnięty poprzez przeprowadzenie konkursu filmowego i wyłonienie przez profesjonalne jury najlepszych prac konkursowych. Konkurs filmowy został zakończony uroczystą galą. Wyłoniono zwycięzców i wręczono 4 statuetki „Złote Kowadło” oraz nagrody: kamerę HD, 3 książki oraz pamiątkowe dyplomy za najlepsze prace. Ponadto zorganizowano edukacyjną sesję dyskusyjną dla autorów wyróżnionych filmów konkursowych z członkami jury (4 osoby w tym 1 gość specjalny). Realizacja ww. zadania przyczyniła się do zwiększenia świadomości filmowej, aktorskiej i dziennikarskiej uczestników festiwalu (ok. 100 osób), wskazano środowisku lokalnemu wartości wykorzystania potencjału osób ze starszego pokolenia i ich gotowości do współpracy z młodymi twórcami, poprawił się również wizerunek Starachowic jako miasta i powiatu wspierającego młodych twórców.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie dla 3 osób pomagających w realizacji projektu	300,00	Wrzesień 2014
<b>Łącznie: 300,00 zł</b>			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Protokołu.

## **7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.**

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

## **8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 27/2014/BW z dn. 30.04.2014 r.
- W dniu kontroli sprawdzono tylko dokumenty merytoryczne. Dokumenty księgowe dostarczono osobiście do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dn. 22.07.2019r. Powodem zaistniałej sytuacji była pomyłka biura rachunkowego, które przesłało Stowarzyszeniu „JES – Jakość Energia Starachowice” faktury i rachunki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (**załącznik nr 2 do Protokołu**).
- W dn. 6 listopada 2014 r. Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice” zwróciło na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10,03 zł.
- W dn. 15 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice” dokonało zwrotu na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, tj. 9,97 zł, natomiast w dn. 17 grudnia 2014 r. dokonało zwrotu odsetek od tej dotacji w kwocie 0,07 zł.
- Ze środków Wojewody dofinansowano: wynagrodzenie dla gościa specjalnego, zakup książek, wykonanie projektu graficznego plakatów, zaproszeń i dyplomów oraz odlewu statuetek. Ponadto ze środków z dotacji pokryto koszty: obsługi księgowej, noclegu gościa specjalnego oraz zakupu kamery.

## **9. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panem Maciejem Myszka – Prezesem Stowarzyszenia,
- analizę dokumentów: Umowa nr 27/2014/BW z dn. 30.04.2014 r., faktury i rachunki, porozumienia wolontariackie, karty czasu pracy wolontariuszy wraz z oświadczeniami, umowy cywilno-prawne, protokół z posiedzenia jury konkursu filmowego, pokwitowanie odbioru nagród, potwierdzenie korzystania z cateringu podczas obrad jury, zdjęcia z gali.

**10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek



Kinga Woźniak

.....

Ze strony jednostki kontrolowanej:

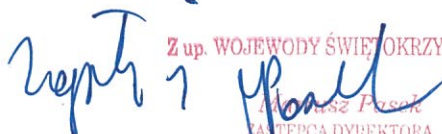
PREZES STOWARZYSZENIA  
"JES - JAKOŚĆ ENERGIA STARACHOWICE"



Maciej Leon Mysza

Data sporządzenia protokołu: 23.07.2019 r.

Data podpisania protokołu: 9.08.2019



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Maciej Przek  
KANCELARZKA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA



www.jes.org.pl

Stowarzyszenie  
JES - Jakość Energia Starachowice  
ul. Hauke Bosaka 2/76, 27-200 Starachowice  
stowarzyszenie.jes@gmail.com  
REGON: 260587618 NIP: 6642130279  
KRS: 0000410447 tel: +48 537 347 347

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 27/2014/BW z dn. 30.04.2014r.