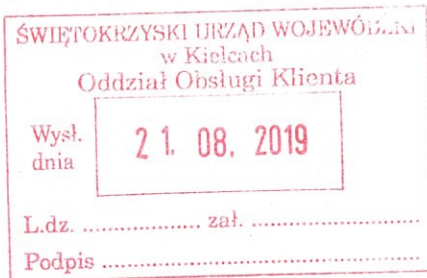




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.II.431.31.2019

Kielce, dn. 21.08.2019 r.



**Pan
Maciej Myszk
Prezes
Stowarzyszenia „JES - Jakość Energia
Starachowice”
ul. Hauke Bosaka 2/76
27-200 Starachowice**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 12 lipca 2019 r. w Stowarzyszeniu „JES – Jakość Energia Starachowice” z siedzibą w Starachowicach.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz 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.).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

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.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

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.

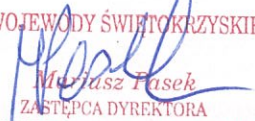
Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z Panem Maciejem Myszką – 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z 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 przesała 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.

Mając powyższe na uwadze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

