



Kielce, dnia 05-12-2018

Znak: SO.I.431.16.2018

Pan
Grzegorz Gajewski
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie**, w dniu 19 listopada 2018 r. przeprowadzili:

- Agnieszka Skrzyniarz - Inspektor wojewódzki,
- Ryszard Ksel – Inspektor wojewódzki (kierownik zespołu)

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 753/2018 i 745/2018 znak: SO.I.431.16.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie dotacji na realizację zadań z zakresu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce:

- Zakup podręczników, wyprawek szkolnych i ubezpieczenie dzieci romskich
- Remont lokali rodzin romskich w Opatowie

Kontrola objęła okres od 2018-06-01 do 2018-11-18.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Kontrola została wpisana w książce kontroli pod poz. 10/2018.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w oparciu o kryteria legalności i gospodarności ustalono:

Zgodnie z umową Nr MEN/2018/DKO/914/DKO-WOK.442.6.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów otrzymał dotację w wysokości 690 zł na realizację zadania pn. „*Zakup podręczników, wyprawek szkolnych i ubezpieczenie dzieci romskich*”.

Z tej kwoty wydatkowano łącznie 414 zł, natomiast zwrócono do MEN 267 zł.

Mając na uwadze, że dokumentacja finansowo-księgowa dotycząca realizacji tego zadania znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Gen. Brygady S. Gano, ul. Ćmielowska 2 w Opatowie, która była wykonawcą tego zadania, czynności kontrolne przeprowadzono w tym podmiocie.

Wyjaśnień kontrolerom udzielali: Pani Jolanta Baran - księgowy w SP Nr 1 w Opatowie oraz Pan Jarosław Czub - inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej UMiG w Opatowie.

Podczas kontroli sprawdzono następujące dokumenty księgowe do rozliczenia z udzielonej dotacji (zestawienie faktur):

<i>Nr faktury</i>	<i>Kwota</i>	<i>Przedmiot zakupu</i>
000185/08/VAT/2018	139,80 zł	Plecak szkolny
F/0002/08/18/OP	104 zł	Wyprawka szkolna
4/08/18	85 zł	Plecak szkolny
248/18	13 zł	przybory szkolne

Ponadto sprawdzono dokumenty dotyczące wydatkowania kwoty 108 zł przeznaczonej na sfinansowanie ubezpieczenia uczniów romskich.

W ramach środków pozyskanych z dotacji MEN sfinansowano zakup wyprawek i podręczników szkolnych dla 3 dzieci romskich.

W trakcie kontroli pracownicy kontrolowanej jednostki przedłożyli dokument MEN znak: DKO-WOK.422.6.2018.Mł z dnia 05 listopada 2018 r. potwierdzający rozliczenie udzielonej dotacji, którego skan dołączono do akt kontroli.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji księgowej stwierdzono, że podręczniki i przybory szkolne zostały przekazane rodzicom dzieci za pokwitowaniem.

Zespół kontrolny potwierdza również, że w budynku SP Nr 1 Opatowie na tablicach ogłoszeń jest umieszczona informacja o uczestniczeniu szkoły w *Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*.

W ramach kontroli dokonano również sprawdzenia wydatkowania dotacji w kwocie 7 000 zł na realizację zadania pn. „*Remont lokali rodzin romskich w Opatowie*”, przekazanej Gminie Opatów na podstawie umowy Nr 1/2018 Mn zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 17 maja 2018 r.

Wykonanie prac remontowych potwierdza faktura Nr 92/2018 wystawiona przez firmę „OKMAX” na kwotę 9 500 zł oraz protokół odbioru robót z dnia 10.10.2018 r. podpisany przez przedstawicieli Gminy Opatów oraz najemcę remontowanego lokalu. Z ogólnej kwoty 9 500 zł wkład własny Gminy stanowił 2 500 zł, natomiast 7 000 zł pochodziło z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W oparciu o przeprowadzone ustalenia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w wydatkowaniu przekazanej dotacji. Wykorzystanie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego pod względem finansowym oraz merytorycznym **oceniam pozytywnie**.

W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Ryszard Ksel – inspektor wojewódzki (kierownik zespołu kontrolnego)
2. Agnieszka Skrzyniarz – inspektor wojewódzki

Mariusz Cołoszyński
Dyrektor Wydziału
Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców

podpis kierownika komórki do spraw kontroli

