



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10-01-2017r.

Znak: BiZK.II.431.6.2016

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	10. 01. 2017
L.dz.	zad.
Podpis:	

Pan Zdzisław Dudziec
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Dębna i Jeziorka,
26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 123 A

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- Zakres kontroli:** Badanie prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2015 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, na podstawie Umowy Nr: BiZK.II.68.21.2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.
- Okres objęty kontrolą:** od 22 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- Zespół kontrolerów:** Ewa Mazurek – kierownik oddziału zabezpieczeń technicznych (kierownik kontroli), upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1057/2016 z dnia 23 listopada 2016r.,
Michał Ginalski – inspektor wojewódzki, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1058/2016 z dnia 23 listopada 2016r.
- Termin przeprowadzenia kontroli:** 25 listopada 2016 roku.
- Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:** Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. 2011 nr 185, poz. 1092), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”* (Dz.U. z 2015 r. poz. 972).
Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano zgodnie z przepisami art. 38 ustawy *o Kontroli w administracji rządowej*.
- Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:** Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie. Ocena ogólna ustalona została w oparciu o przedstawione poniżej wnioski i oceny cząstkowe.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Sposób i terminowość wykonania zadania publicznego:

W dniu 18.08.2015 r. Wojewoda Świętokrzyski rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. W ramach programu o wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa mogły występować organy prowadzące szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) na realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Kwota przeznaczona na wsparcie finansowe tych działań w roku 2015 wynosiła 127.848,00 zł. Jednym z warunków ubiegania się o dofinansowanie zadania publicznego przez oferentów było zapewnienie minimalnego 20 % finansowego wkładu własnego. Porozumieniem nr 68/2015 zawartym pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Kuratorem Oświaty w dniu 14 sierpnia 2015r., do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęło 41 wniosków od organów prowadzących szkoły, w tym wnioski skierowane do tychże organów od 82 szkół.

W wyniku przeprowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego konkursu, Komisja powołana do oceny wniosków zaakceptowała 18 wniosków organów prowadzących, w tym 26 wniosków szkół. Z kontrolowaną Jednostką, tj. Stowarzyszeniem Rozwoju wsi Dębna i Jeziorka w dniu 22.10.2015 r., zawarto stosowną umowę nr BiZK.II.68.21.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. W imieniu Zleceniodawcy ww. umowę podpisywał Pan Andrzej Martoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Ze strony beneficjenta podpisy składali: Pan Zdzisław Dudzic – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka oraz Pani Renata Saramak – Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka. Wsparcie, o którym mowa powyżej zdefiniowane zostało w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Umowa określała między innymi:

- termin realizacji zadania (od dnia 22.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.),
- wysokość dotacji jaką Zleceniodawca przekaże na rachunek bankowy Zleceniobiorcy (5.480,00 zł),
- wysokość środków jakie Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać na realizację zadania (1.370,00 zł),
- całkowity koszt zadania publicznego 6.850,00 zł),
- procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego (nie więcej niż 80,00 %),
- i inne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą środki finansowe z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane w całości zgodnie z Umową Nr: Nr: BiZK.II.68.21.2015 z dnia 22 października 2015 r. wraz z załącznikiem tj. ofertą realizacji zadania publicznego. Wspomnianą dotację kontrolowana jednostka przeznaczyła na zakup artykułów biurowych, a także na obsługę zadania publicznego (m.in. zakup niezbędnych programów, organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych). Środki beneficjenta wydatkowane jako udział własny zwiększono w trakcie realizacji projektu do wysokości łącznej 1.626,99 zł i przeznaczono między innymi na zakup materiałów oraz zorganizowanie

niezbędnych zajęć profilaktycznych.

- Ocena cząstkowa:** Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie sposobu i terminowości wykonania zadania publicznego.
- Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania:** Ustalono, że do dnia kontroli, tj. 25.11.2016 r. Stowarzyszenie w ramach przedmiotowego zadania wydatkowało kwotę 7.106,99 zł, z czego dotacja stanowiła 5.480,00 zł (77,11 % wartości zadania), natomiast środki własne beneficjenta wynosiły 1.626,99 zł (22,89 % wartości zadania). Powyższe potwierdzają zapisy zawarte w prowadzonej w Jednostce ewidencji księgowej konta 502.
- Dokumentacja finansowo – księgowa i ewidencja księgowa:** W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że na rachunek bankowy nr 54 8507 0004 2007 7002 0414 0001 Stowarzyszenia w dniu 3.11.2015 r. wpłynęła dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.480,00 zł na realizację przedmiotowego zadania (Wyciąg bankowy nr 23 z dnia 03.11.2015 r.). Wspomniane środki zostały ujęte w ewidencji księgowej Jednostki, tj. na koncie 502. Ponadto spełniono warunki określone w § 4 ust. 1 umowy nr BiZK.II.68.21.2015 o powierzenie realizacji zadania publicznego z dnia 22.10.2015 r. dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
- Ponadto stwierdzono, że dowody finansowo-księgowe będące podstawą kontroli zaopatrzone były pieczęcią sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym oraz podpisami Prezesa oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia. Każdy dokument zawierał pisemną adnotację odnośnie podziału źródła finansowania. Kserokopie dokumentów księgowych dołączonych do sprawozdania końcowego są zgodne z oryginałami dokumentów.
- Ocena cząstkowa:** Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej oraz zapewnienia procentowych udziałów dotacji i środków własnych w całkowitym koszcie zadania.
- Pouczenie:** Reasumując powyższe ustalenia, uprzejmie informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o Kontroli w administracji rządowej* od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Chazi


Z up. WOJEWÓDZKI
Michał Warzecha
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego