



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10-01-2017r.

Znak: BiZK.II.431.7.2016

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

**Pani Kinga Wnuk**  
**Edukacja Kinga Wnuk,**  
**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,**  
**ul. Sienkiewicza 65**

### 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.68.22.2015 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 1059/2016 z dnia 23 listopada 2016r.,  
Michał Ginalski – inspektor wojewódzki, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1060/2016 z dnia 23 listopada 2016r.
- Termin przeprowadzenia kontroli:** 28 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 wspomaganie 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. Edukacją Kinga Wnuk w dniu 22.10.2015 r. zawarto stosowną umowę nr BiZK.II.68.22.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji rządowego programu wspomaganie 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 podpis złożyła Pani Kinga Wnuk – właściciel firmy EDUKACJA KINGA WNUK.

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 (2.280,00 zł),
- wysokość środków jakie Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać na realizację zadania (600,00 zł),
- całkowity koszt zadania publicznego (2.880,00 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 wydatkowano w całości zgodnie z Umową Nr: Nr: BiZK.II.68.22.2015 z dnia 22 października 2015 r. wraz z załącznikiem tj. ofertą realizacji zadania publicznego. Wspomnianą dotację jak i wkład własny kontrolowana jednostka przeznaczyła w całości na przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych.

**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. 28.11.2016 r. Edukacja Kinga Wnuk w ramach przedmiotowego zadania wydatkowała kwotę 2.880,00 zł, z czego dotacja stanowiła 2.280,00 zł (79,17 % wartości zadania), natomiast środki własne beneficjenta wynosiły 600,00 zł (20,83 % wartości zadania). Powyższe znajduje odzwierciedlenie w przelewach bankowych.

**Dokumentacja  
finansowo – księgową  
i ewidencja księgową:**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że na rachunek bankowy nr 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881 Edukacji Kinga Wnuk w dniu 3.11.2015 r. wpłynęła dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.280,00 zł na realizację przedmiotowego zadania (potwierdzenie przelewu z dnia 3.11.2015 r.). Wspomniane środki zostały ujęte na rachunku bankowym wskazanym w umowie nr BiZK.II.68.22.2015.

Ponadto stwierdzono, że dowód finansowo-księgowy będący podstawą kontroli zawierał zapis stwierdzający zgodność merytoryczną oraz sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym oraz stosowne podpisy. Dokument ten, 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*

*M. Warszawa*  
Z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Michał Warszawa  
DYREKTOR  
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego