



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: SO.I.431.13.2016

Kielce, dnia 14-11-2016

**Pan  
Andrzej Chaniecki  
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w **Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie**, w dniu 12 października 2016 r. przeprowadzili:

- Małgorzata Bojar - Inspektor wojewódzki,
- Ryszard Ksel – Inspektor wojewódzki (kierownik zespołu)

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 828/2016 i 827/2016 znak: SO.I.431.13.2016 z dnia 3 października 2016 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 2015-06-01 do 2016-10-11.

#### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Kontrola została wpisana w książce kontroli pod poz. 6/2016.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w oparciu o kryteria legalności i gospodarności ustalono: Zgodnie z umową Nr 2/2015 Mn z dnia 27 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów otrzymał dotację w wysokości 1 736 zł na realizację zadania pn. „*Zakup podręczników, wyprawek szkolnych i ubezpieczenie dzieci romskich*”. Jednakże mając na uwadze, że dokumentacja finansowo-księgową dotyczącą realizacji tego zadania znajduje się w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, który był wykonawcą tego zadania, czynności kontrolne przeprowadzono w tym podmiocie.

W ramach środków pozyskanych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego sfinansowano zakup wyprawek i podręczników szkolnych dla 4 dzieci romskich.

Wyjaśnień kontrolerom udzielali: Pani Grażyna Susło - Główny Księgowy SZS Nr 1 w Opatowie oraz Pan Jarosław Czub - inspektor ds. ds. promocji i komunikacji społecznej UMiG w Opatowie 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>
7/15	30 zł	Podręcznik do religii
61/2015	103 zł	Strój sportowy
234/2015	90 zł	Obuwie sportowe
F/000297/15	6 zł	Zeszyty i bruliony
F/000298/15	80,10 zł	Wyprawka szkolna
30/2015	55 zł	Strój sportowy
F/1028/08/15/OP	43,85 zł	Wyprawka szkolna
F/1244/08/15/OP	26,06 zł	Okładki szkolne
F/1245/09/15/OP	7,01 zł	Okładki i Zeszyty
259/OS1/15	59,99 zł	Plecak
FG0985/08/15/OP	19 zł	Podręcznik do religii
F/0984/08/15/OP	110,30 zł	Wyprawka szkolna
8/2015	72 zł	Strój sportowy
21/15	60 zł	Obuwie sportowe

372/0/09/2015	24 zł	Flamastry
229/15	150,90	Wyprawka szkolna
74/2015	65 zł	Strój sportowy
38/2015	110 zł	Bluza sportowa
3/2015	30 zł	Strój sportowy
395/0/09/2015	5,50 zł	Piórnik szkolny
322/0/08/2015	39 zł	Plecak szkolny
45/0/02/2015	38 zł	Strój szkolny
F/0609/0815/OP	19,50 zł	Podręcznik do religii
268/15	355,79 zł	Zakup dodatkowej wyprawki dla wszystkich uczniów

Ponadto sprawdzono dokumenty dotyczące wydatkowania kwoty 136 zł przeznaczonej na sfinansowanie ubezpieczenia uczniów romskich.

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

Zespół kontrolny potwierdza również, że w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w 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 bieżącego sprawdzenia stopnia zaawansowania zadania pn. „*Remont lokali rodzin romskich w Opatowie*”, na realizację którego Burmistrz Miasta i Gminy Opatów otrzymał na podstawie umowy Nr 1/2016 Mn zawartej w dniu 6 lipca 2016 r. kwotę 7 800 zł. Zespół kontrolny dokonał oględzin remontowanego lokalu przy ulicy 1 Maja w Opatowie i ocenił stan zaawansowania prac remontowych na ok. 80%.

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 **ocenił 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. Małgorzata Bojar – inspektor wojewódzki

Mariusz Cołoczyński  
Dyrektor Wydziału  
Wydział Spraw Obywatelskich i  
Cudzoziemców

*podpis kierownika komórki do spraw kontroli*