



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 16.10.2023 r.

OK.III.431.3.2023

**Pan
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty**

Wystąpienie pokontrolne

Zakres kontroli:

prawidłowość realizacji porozumienia nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” wraz z aneksem Nr 1 z dnia 9 lipca 2021 r. oraz porozumienia nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pod względem legalności i rzetelności.

Okres objęty kontrolą:

dotyczy dotacji udzielonych w 2022 roku.

Zespół kontrolerów:

Pani Beata Gos – kierownik Oddziału ds. Organizacyjnych w Wydziale Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 609/2023 z dnia 29.08.2023 r.

Pani Joanna Górecka – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Organizacyjnych Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 610/2023 z dnia 29.08.2023 r.

Termin przeprowadzenia kontroli:

od 30 sierpnia 2023 r. do 1 września 2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

¹ T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę odnotowano w księdze ewidencji przeprowadzonych kontroli Kuratorium Oświaty² w Kielcach pod pozycją: 3/2018 i 4/2023 (str. 18).

Zakres merytoryczny przeprowadzonej kontroli:

kontrolujący sprawdzili dokumentację z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” oraz programu w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w 2022 roku pod względem finansowym i ilościowym zakupionego sprzętu, nowości wydawniczych, wyposażenia bibliotek szkolnych i przestrzegania terminów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”³ oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”⁴ a także porozumieniami Wojewody Świętokrzyskiego zawartymi ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”⁵ wraz z aneksem Nr 1 z dnia 9 lipca 2021 r.⁶ do w/w porozumienia oraz porozumienia Nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”⁷.

Kontrola nie objęła spełniania wymogów technicznych zakupionego sprzętu, jego rodzaju i jakości oraz przydatności zakupionego sprzętu, nowości wydawniczych oraz wyposażenia bibliotek szkolnych do wykorzystania w procesach dydaktycznych ze względu na brak wymaganych uprawnień i specjalistycznych kwalifikacji kontrolujących.

I. Rządowy program „Aktywna tablica”

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Zespołu ds. „Aktywnej Tablicy” z dnia 27 czerwca 2022 r. kwota przyznanych dotacji dla 81 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego wyniosła 2.597.571,80 zł.

Decyzja Nr FN.I.3111.439.2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok zwiększająca plan wydatków budżetowych w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok w Kuratorium Oświaty w Kielcach o środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej

² Zwany dalej Jednostka.

³ Dz.U. z 2020 r. poz. 1883 ze zm.

⁴ Dz.U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.

⁵ Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 2108.

⁶ Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 2613.

⁷ Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 3281.

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”:

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.604.315 zł, z tego w §2030 o kwotę 2.430.373 zł, w §2130 o kwotę 133.000 zł, w §2820 o kwotę 34.200 zł, w §4000 o kwotę 6.742 zł,

w rozdziale 80101 o kwotę	2.464.573,00 zł,
w rozdziale 80102 o kwotę	49.000,00 zł,
w rozdziale 80115 o kwotę	28.000,00 zł,
w rozdziale 80117 o kwotę	14.000,00 zł,
w rozdziale 80120 o kwotę	28.000,00 zł,
w rozdziale 80134 o kwotę	14.000,00 zł,
w rozdziale 80195 o kwotę	6.742,00 zł.

W jednym przypadku organowi prowadzącemu – Gminie Kielce zakwestionowano dokonane zakupy z Faktury VAT sprzedaży FS 1912/12/2022, które nie były ujęte we wniosku. Gmina Kielce, zwróciła środki w lutym 2023 roku. Oznacza to, że środki w wysokości 177,60 zł zwrócono po terminie, który upływał 31 stycznia, na rachunek dochodów budżetu państwa.

W ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” Kuratorium Oświaty w Kielcach otrzymało środki finansowe w kwocie 6.742,00 zł na obsługę programu w 2022 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w § 4000.

Wydatkowano kwotę 5.040,11 zł, niewykorzystane środki w wysokości 1.701,89 zł, zwrócono do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Z uwagi na termin przeprowadzonej kontroli Kuratorium Oświaty nie sporządziło sprawozdania z realizacji zadania w 2022 roku, ponieważ termin jeszcze nie upłynął.

W celu sprawdzenia prawidłowości realizacji porozumienia zbadano 2 wnioski: Gminy Iwaniska i Powiatu Sandomierskiego.

Gmina Iwaniska

Wniosek dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 składany w ramach Rządowego programu na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” z dnia 11.05.2022 r. wpłynął do Urzędu Miasta i gminy Iwaniska w dniu 11.05.2022 r., zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Wniosek organu prowadzącego – Gminy Iwaniska (wraz z wnioskiem szkoły) o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 składany w ramach Rządowego programu na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” z dnia 23.05.2022 r. wpłynął do Kuratorium Oświaty w dniu 25.05.2022 r., zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia.

Gmina wniosowała o przyznanie dotacji na realizację pomocy dydaktycznych w ramach Programu rządowego – „Aktywna tablica” dla jednej szkoły na kwotę 14.000,00 zł, deklarując wkład własny w wysokości 3.500,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 11/2022 w sprawie udzielenia w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na podstawie rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zawartą w dniu 26 sierpnia 2022 r. pomiędzy Panem

Zbigniewem Koniuszem – Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Iwaniska reprezentowaną przez Pana Marcina Stańka – Burmistrza Gminy oraz Panią Teresę Kaptur – Skarbnika Gminy przyznano dotację w kwocie 14.000,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Dotacja przeznaczona była na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zgodnie z zawartą umową, kwota dotacji na dofinansowanie zadania miała stanowić nie więcej niż 80% wartości zadania a Gmina zobowiązana była do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego nie mniej niż 20% wartości zadania.

W dniu 19.01.2023 r. do Kuratorium Oświaty wpłynęło Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w 2022 roku w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wraz z fakturą nr 97707095 z dnia 02.12.2022 r. na kwotę 17.500,00 zł, opłaconą z dotacji w wysokości 14.000,00 zł, oraz wkładu własnego finansowego w wysokości 3.500,00 zł.

Skontrolowana faktura za zakup dwóch monitorów została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez osoby upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz uregulowane w pełnej wysokości w dniu 06.12.2022 r. Gmina wykorzystwała dotację w pełnej wysokości.

W/w rozliczenie zostało nadane na pocztę w dniu 18.01.2023 r., co oznacza, że organ prowadzący nie dotrzymał terminu ustalonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy na dzień 15 stycznia 2022 r.

Powiat Sandomierski

Wnioski dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście dot. Szkoły Podstawowej Specjalnej i Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w MOW im. Janusza Korczaka w Zawichoście o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2022 składany w ramach Rządowego programu na lata 2020–2024 „Aktywna tablica” z dnia 07.04.2022 r. wpłynął do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 07.04.2022 r., zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Wniosek z dnia 30.05.2022 r. organu prowadzącego szkołę – Powiat Sandomierski (wraz z wnioskami szkół) o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu rządowego – „Aktywna tablica” dla dwóch szkół na kwotę 28.000,00 zł, przy zadeklarowanym wkładzie własnym wynoszącym 7.000,00 zł, wpłynął do Kuratorium Oświaty w dniu 30.05.2022 r., zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia.

Zgodnie z umową Nr 49/2022 z Powiatem Sandomierskim w sprawie udzielenia w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na podstawie rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zawartą w dniu 26 sierpnia 2022 roku pomiędzy Panem Zbigniewem Koniuszem – Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Pana Marcina Piwnika – Starostę Powiatu oraz Pana Pawła Niedźwiedzia – Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Bernadety Ślęzak przyznano dotację dla dwóch szkół w wysokości 28.000,00 zł:

- 1) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zawichoście w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście – 14.000,00 zł,

- 2) Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Zawichoście w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście – 14.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową, kwota dotacji na dofinansowanie zadania miała stanowić nie więcej niż 80% wartości zadania a Powiat zobowiązany był do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego nie mniej niż 20% wartości zadania, to jest kwoty 7.000,00 zł.

W dniu 13.01.2023 r. do Kuratorium Oświaty wpłynęło Rozliczenie wydatków dotacji zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe obejmujące zakup pomocy dydaktycznych na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych:

- 1) Faktura nr F_VAT/2022/10/00157 z dnia 11.10.2022 r. na kwotę 17.500,00 zł, opłacona z dotacji w kwocie 14.000,00 zł, z wkładu własnego w kwocie 3.500,00 zł, opłacona przelewem w dniu 13.10.2022 r.;
- 2) Faktura nr F_VAT/2022/10/00160 z dnia 11.10.2022 r. na kwotę 17.500,00 zł, opłacona z dotacji w kwocie 14.000,00 zł, z wkładu własnego w kwocie 3.500,00 zł, opłacona przelewem w dniu 13.10.2022 r.

Skontrolowane faktury za zakup monitorów interaktywnych zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz uregulowane w pełnej wysokości w dniu 13.10.2022 r. Powiat wykorzystał dotację w pełnej wysokości.

W/w rozliczenie zostało przekazane do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie ustalonym w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 roku.

II. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” została przeprowadzona przez zespół z dnia 4 marca 2022 r. Z powodu rezygnacji złożonej przez Gminę Suchedniów, została przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja w dniu 16 marca 2022 r.

Zgodnie z protokołami z przeprowadzonej oceny wniosków dofinansowanie przyznano 33 placówkom wychowania przedszkolnego, 96 szkołom oraz 6 bibliotekom pedagogicznym. Kwota przyznanych dotacji dla 135 placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego wyniosła 887.280,00 zł.

Decyzja Nr FN.I.3111.225.2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie podziału dotacji celowej w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2022 rok środków pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczonych na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 745.420,00zł, z czego

- w rozdziale 80101 o kwotę 513.120,00 zł,
- w rozdziale 80102 o kwotę 9.000,00 zł,
- w rozdziale 80103 o kwotę 35.500,00 zł,
- w rozdziale 80104 o kwotę 29.800,00 zł,
- w rozdziale 80115 o kwotę 72.000,00 zł,
- w rozdziale 80117 o kwotę 24.000,00 zł,
- w rozdziale 80120 o kwotę 56.000,00 zł,

w rozdziale 80134 o kwotę 6.000,00 zł.

Ze sprawozdania z dnia 14 lutego 2023 r. znak: KO.III.3122.11.2023 z realizacji „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa” w województwie świętokrzyskim za 2022 rok wynika, że placówki oświatowe Kierunek interwencji 3.1. skorzystały ze wsparcia finansowego w wysokości 79.399,30 zł, udział własny wyniósł 20.588,45 zł.

Natomiast placówki oświatowe Kierunek interwencji 3.2. na kwotę 805.057,95 zł, wkład własny wyniósł 223.145,15 zł

W ramach realizacji „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa” Kuratorium Oświaty w Kielcach otrzymało na obsługę programu w 2022 roku środki finansowe w kwocie 4.438,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.957,29 zł, niewykorzystane środki w wysokości 2.480,71 zł, zwrócono do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

W celu sprawdzenia prawidłowości realizacji porozumienia zbadano 2 wnioski złożone przez stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „NASZ REGION” Obrazów 121, 27-641 Obrazów

Wniosek organu prowadzącego – Stowarzyszenia „NASZ REGION” o udzielenie wsparcia na 2022 rok w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. z dnia 15.11.2021 r. wpłynął do Kuratorium Oświaty w dniu 17.11.2021 r., zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W dniu 25 maja 2022 r. zawarto umowę Nr 69/2022 w sprawie udzielenia w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pomiędzy Panem Zbigniewem Koniuszem - Wojewodą Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem „NASZ REGION” reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Gajdę – Prezesa Zarządu, zwaną dalej umową. Umową przyznano wsparcie finansowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Głazowie w wysokości 3 000,00 zł, co miało stanowić nie więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Organ prowadzący – Stowarzyszenia „NASZ REGION” był zobowiązany do zapewnienia udziału własnego w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów realizacji zadania, to jest kwoty 750,00 zł.

Sprawozdanie organu prowadzącego – Stowarzyszenia „NASZ REGION” wpłynęło do Kuratorium Oświaty w dniu 11.01.2023 r. w terminach określonych w § 3 ust. 1 umowy oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia. Zawierało zestawienie poniesionych wydatków, zestawienie ilościowo-wartościowe, informację o zrealizowanych działaniach oraz zestawienie ilościowe wraz z dokumentami zakupu:

- Faktura VAT Nr (S)FS-KM/2733/2022 z dnia 03.11.2022 r. na kwotę 500,00 zł z dotacji płatna kwota 400,00 zł, ze środków własnych - 100,00 zł,
- Faktura VAT Nr (S)FS-KM/2734/2022 z dnia 03.11.2022 r. na kwotę 2.250,00 zł z dotacji płatna kwota 1.800,00 zł, ze środków własnych - 450,00 zł, opłacone przelewem w dniu 30.11.2022 r.;
- Faktura VAT Nr FSL-1946/22/K52 z dnia 14.12.2022 r. na kwotę 899,00 zł z dotacji płatna kwota 719,20 zł, ze środków własnych - 179,80 zł, opłacona przelewem w dniu 15.12.2022 r.;
- Faktura VAT Nr FAV/1640 z dnia 18.12.2022 r. na kwotę 579,00 zł z dotacji płatna kwota 80,80 zł, ze środków własnych – 498,20 zł,

opłacona przelewem w dniu 20.12.2022 r.

Dotacja wyniosła 3.000,00 zł, udział własny był wyższy niż 20 %, wynosił 1.228,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na zakup książek, czytnika e-booków, biblioteczki na książki i pufy dla czytelników.

Z uwagi, iż dotacja została wykorzystana w całości, Beneficjent nie był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji na podstawie § 2 ust. 2 umowy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance

Wniosek organu prowadzącego – Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance o udzielenie wsparcia na 2022 rok w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. z dnia 15.11.2021 r. wpłynął do Kuratorium Oświaty w dniu 18.11.2021 r. zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W dniu 25 maja 2022 r. zawarto umowę Nr 72/2022 w sprawie udzielenia w 2022 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pomiędzy Panem Zbigniewem Koniuszem - Wojewodą Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Pustulę – Prezesa Zarządu oraz Panią Emilię Spelak – Wiceprezesa Zarządu.

Umową przyznano wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance w wysokości 2.480,00 zł, co miało stanowić nie więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Organ prowadzący – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance było zobowiązane do zapewnienia udziału własnego w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów realizacji zadania to jest kwoty 620,00 zł.

Sprawozdanie organu prowadzącego – Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance wpłynęło do Kuratorium Oświaty w dniu 10.01.2023 r., w terminach określonych w § 3 ust. 1 umowy oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia. Zawierało zestawienie poniesionych wydatków, zestawienie ilościowo-wartościowe, informację o zrealizowanych działaniach oraz zestawienie ilościowe i obejmowało następujące dokumenty finansowe:

- Faktura VAT Nr (S)FS-KM/1201/2022 z dnia 21.09.2022 r. na kwotę 2.250,00 zł w całości opłacona z dotacji celowej, opłacona przelewem w dniu 23.09.2022 r.
- Faktura VAT Nr (S)FS-KM/3216/2022 z dnia 15.11.2022 r. na kwotę 185,43 zł w całości opłacona ze środków własnych, opłacona przelewem w dniu 21.11.2022 r.
- Faktura VAT Nr (S)FS-KM/3217/2022 z dnia 15.11.2022 r. na kwotę 488,29 zł z dotacji płatna kwota 230,00 zł, ze środków własnych 258,29 zł, opłacona przelewem w dniu 21.11.2022 r.
- Faktura Nr 1/12/2022 z dnia 04.12.2022 r. na kwotę 176,28 zł w całości opłacona ze środków własnych, opłacona przelewem w dniu 09.12.2022 r.

Dotacja została wykorzystana na zakup książek oraz materiałów papierniczych i plastycznych. Z uwagi, iż dotacja została wykorzystana w całości, Beneficjent nie był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji na podstawie § 2 ust. 2 umowy.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2022 roku.

Ocena końcowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie realizowanych programów.

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

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

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Zbigniew Konięsz

.....
*podpis kierownika jednostki
kontrolującej*