



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2014 r.

PS-I.431.3.3.2014

*Szanowny Pan
Czesław Najmowicz
Burmistrz Ostródy*

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu Burmistrzowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono u realizatora Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, REGON: 004453164, NIP: 741-14-80-413.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełniły następujące osoby:

- Pan Kazimierz Wośiek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- Pani Aneta Osińska – Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Edyta Szymańska – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 46/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.536.2014 z dnia 19 maja 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

- Marta Piątek – inspektor wojewódzki w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 16/10 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.535.2014 z dnia 19 maja 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Termin kontroli: 20 – 21 maja 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 28/2014.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

Sposób wydatkowania dotacji przyznanych w 2013 roku na realizację zadań określonych w umowach, zawartych pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta Ostróda nr:

- PS-I.6113.3.9.2013.R z dnia 14 marca 2013 r. na realizację zadania: „Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej”,
- PS-I.6113.3.10.2013.R z dnia 14 marca 2013 r. na realizację zadania: „Białe Dni – poprawa sytuacji zdrowotnej Romów”,

[Dowód: akta kontroli str. 4-19]

- okres objęty kontrolą:

Od dnia 14 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., tj. okres obowiązywania umów nr PS-I.6113.3.9.2013.R oraz PS-I.6113.3.10.2013.R.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 8 umów nr PS-I.6113.3.9.2013.R oraz PS-I.6113.3.10.2013.R z dnia 14 marca 2013 r., zawartych pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta Ostróda.

Na podstawie ustaleń kontroli, realizację zadań dofinansowanych dotacją w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ocenia się pozytywnie.

W roku 2013 Wojewoda Warmińsko-Mazurski w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, podpisał dwie umowy z Burmistrzem Miasta Ostróda, nr PS-I.6113.3.9.2013.R z dnia 14 marca 2013 r. na realizację zadania: „Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej” oraz PS-I.6113.3.10.2013.R z dnia 14 marca 2013 r. na realizację zadania: „Białe Dni – poprawa sytuacji zdrowotnej Romów”, przy czym faktycznym realizatorem Programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. Pod względem merytorycznym projekty realizowane były zgodnie z wnioskiem złożonym przez Podmiot.

[Dowód: akta kontroli str. 20-44]

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji, stwierdzono, iż dotacja otrzymana na realizację zadań, określonych w umowach: PS-I.6113.3.9.2013.R oraz PS-I.6113.3.10.2013.R, została wydatkowana w całości, zgodnie z zapisami przedmiotowych umów, tj. dotacje wydatkowano, zgodnie z kosztorysami załączonymi do ofert w terminie obowiązywania umów – od 14 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i rozliczono w terminie na obowiązujących drukach sprawozdań.

Całkowity koszt realizowanego zadania pn. „Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej” wyniósł **46.500 zł**, w tym:

- wysokość środków własnych w realizowanym zadaniu – **16.500 zł**,
- dofinansowanie uzyskane z dotacji w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – **30.000 zł**.

Całkowity koszt realizowanego zadania pn. „Białe Dni – poprawa sytuacji zdrowotnej Romów” wyniósł **8.183,57 zł** i był wyższy od zakładanego w ofercie o **383,57 zł**, jednak to nie wpłynęło negatywnie na ocenę wydatkowania dotacji, gdyż dodatkowe koszty pokryte zostały ze środków własnych, w tym:

- wysokość środków własnych w realizowanym zadaniu – **2.883,57 zł**,
- dofinansowanie uzyskane z dotacji w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – **5.300 zł**.

Dowody księgowe (faktury i rachunki), dokumentujące poniesione przy realizacji zadań wydatki, opisywane były w sposób właściwy, wskazujący źródło finansowania poniesionego wydatku oraz zawierały podpisy osób upoważnionych do dokonywania rozliczenia finansowego projektu. Zgodnie z zapisami umów, Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową.

[Dowód: akta kontroli str. 62, 64-72]

W trakcie kontroli ustalono, że zaplanowane cele zostały zrealizowane.

W ramach umowy nr PS-I.6113.3.9.2013.R „Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej”, głównym celem działania świetlicy było zapewnienie dzieciom opieki oraz wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Cel został osiągnięty poprzez organizację czasu wolnego i organizowanie zajęć integracyjnych z udziałem dorosłych Romów oraz dzieci romskich i polskich. Prowadzono zajęcia o charakterze edukacyjnym, kompensacyjnym, rozrywkowym, artystycznym, ruchowym oraz naukę języka angielskiego. Zorganizowano wyjazd plenerowo-edukacyjny do Olsztynka i na Pola Grunwaldu, spotkania z tradycją i kulturą („Dzień Rodziny” w Bukwałdzie), integracyjną imprezę choinkową, wyjście do restauracji w ramach zajęć kulinarnych oraz wyjście na basen. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż 30 dzieci brało aktywny udział w zorganizowanych zajęciach świetlicowych, co potwierdzają przedłożone w trakcie kontroli listy uczestników biorących udział w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Każda zorganizowana wycieczka została udokumentowana zdjęciami dzieci i opiekunów oraz listami uczestników biorącymi udział w wyjazdach, co potwierdziły dokumenty przedłożone w trakcie kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 45-56, 73]

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej w Ostródzie, która była doposażona w ramach ww. programu. Z oględzin sporządzono protokół. Wszystkie przedmioty były zgodne z wykazem na fakturach, przedstawionym w rozliczeniach projektu oraz podczas kontroli. Do dyspozycji uczestników świetlicy przeznaczone są cztery pomieszczenia (sala komputerowa z siedmioma stanowiskami komputerowymi, pokój edukacyjny, sala zabaw i pomieszczenie kuchenne) oraz łazienki. Logo *Programu* umieszczono na przedmiotach zakupionych na rzecz placówki. Informację o realizacji zadania w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, umieszczono na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

[Dowód: akta kontroli str. 63]

W ramach umowy nr PS-I-6113.3.10.2013.R „Białe Dni – poprawa sytuacji zdrowotnej Romów”, głównym celem realizacji zadania była poprawa stanu zdrowia Romów poprzez objęcie ich szerszym dostępem do opieki zdrowotnej. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie porad: kardiologicznych, okulistycznych, neurologicznych oraz wsparcie leczenia poprzez dofinansowanie zakupu leków, co potwierdziły przedłożone w trakcie kontroli listy uczestników biorących udział w konsultacjach specjalistycznych. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było dokonanie oceny zdrowia społeczności romskiej oraz zmotywowanie ich do większej dbałości o swoje zdrowie. Logo *Programu Rządowego na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce* zostało umieszczone na plakatach, ulotkach, zaproszeniach. Plakaty zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Rejonowej Przychodni Zdrowia w Ostródzie, gabinetach lekarskich, w których odbywały się konsultacje specjalistyczne.

[Dowód: akta kontroli str. 57-61, 74]

Informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielały:

- Pani Aneta Osińska – Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- [] – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- [] – Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień oraz nieprawidłowości, w związku z czym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 Grażyna Kluge
 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski