



Gorzów Wlkp., dnia 28 grudnia 2012 r.

WOJEWODA LUBUSKI

SO.I.6113.7.2012.MJęd

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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), zwanej dalej „ustawą” pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę w Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w 2012 r.

Jednostka kontrolowana - Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 29/2, 66-400 Gorzów Wlkp., którego kierownikiem jest pan Robert Doliński - prezes Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz pani Agnieszka Majewska – wiceprezes Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., KRS: 0000269026, NIP: 599-299-66-42, Regon: 080149257.

Osobami odpowiedzialnymi są: pan Robert Doliński- prezes Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., pani Agnieszka Majewska – wiceprezes Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., która udzielała odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania kontrolujących.

Jednostka kontrolująca – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Zespół kontrolny w następującym składzie:

- 1) Ewa Szoppe – kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 344-1/2012 z dnia 24 września 2012 r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego,
- 2) Maria Jędrzejczak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, na podstawie upoważnienia Nr 344-2/2012 z dnia 24 września 2012r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.

Kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 27 września 2012 roku. Kontrolujący dokonali stosownego wpisu w książce kontroli Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr 1/2012.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań w ramach *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

Rodzaj kontroli: problemowa.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. – 26.09.2012 r.

UWAGI I WNIOSKI

Decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-6/08/38/CZK/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2012 oraz na podstawie pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, znak: WMR-6525-7(2)/2012/AG/DD/MR z dnia 12 stycznia 2012r., zostały przyznane dla Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp środki finansowe w wysokości 129.000 zł, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* na 2012 r. (środki te

zostały przyznane na podstawie wniosków Stowarzyszenia, zgłoszonych do MAiC za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego). W związku z przyznaniem ww. środków finansowych w dniu 10 kwietnia 2012 r. została zawarta Umowa Nr 3/2012 pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Związkiem Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. reprezentowanym przez prezesa, pana Roberta Dolińskiego oraz wiceprezesa, panią Agnieszkę Majewską, w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację w 2012 r. zadań w ramach rządowego *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. Na podstawie Umowy zostały przekazane z budżetu państwa dla Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. środki finansowe w łącznej wysokości 129.000 zł (w dwóch transzach) na realizację zadań *Programu w 2012 r.*, w tym 119.000 zł na zadania objęte niniejszą kontrolą:

- 1) „Jest w Gorzowie jedno moje małe miejsce...” - działalność świetlicy środowiskowej „Čhavorytko” – dla dzieci i młodzieży romsko-polskiej – kontynuacja programu – dotacja w wysokości 68.700 zł;
- 2) „Morza szum ... ptaków śpiew... złota plaża” – wypoczynek dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży romskiej wraz z opiekunami – Mielno 2012 – dotacja w wysokości 27.000 zł,
- 3) „Asystent romski ds. świetlicowych - dotacja w wysokości 19.800 zł;
- 4) „Pomóż sobie – od ciebie zależy najwięcej” - dotacja w wysokości 3.500 zł.

Z uwagi na to, iż siedziba Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. jest jednocześnie miejscem zamieszkania prezesa ZRP Oddział w Gorzowie Wlkp., pana Roberta Dolińskiego, niniejszą kontrolę przeprowadzono w świetlicy środowiskowej „Čhavorytko” prowadzonej przez Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., która to świetlica mieści się przy ul. Borowskiego nr 31 w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący dokonali weryfikacji sprawozdania częściowego z realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.* przesłanego przez ww. organizację do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 17 września 2012 r., tj. kopii przesłanych faktur i rachunków z oryginałami tych dokumentów. Kopie faktur, rachunków i umów były zgodne z ich oryginałami.

1. Na realizację zadania „Jest w Gorzowie jedno moje małe miejsce...” - działalność świetlicy środowiskowej „Čhavorytko” – dla dzieci i młodzieży romsko-polskiej – kontynuacja programu - przekazano kwotę w wysokości 68.700 zł.

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadania: rachunki, umowy, faktury, dzienniki. Dziennik zajęć świetlicy szkolnej, prowadzony był w latach szkolnych 2011/2012 i jest prowadzony na rok 2012/2013 przez wychowawców świetlicy Čhavorytko. W dzienniku zajęć świetlicowych na rok 2011/2012 wpisano 20 osób a na rok 2012/2013 wpisano 25 dzieci. Dziennik jest uzupełniony: wpisane są tematy, sprawdzana obecność na zajęciach świetlicowych, podpisany jest przez wychowawców. W dzienniku tym są również odnotowane zajęcia w ramach zadania pt: „Pomóż sobie – od Ciebie zależy najwięcej (opisanego pod pozycją nr 4).

Przy świetlicy Čhavorytko działa od kilku lat zespół taneczny Romani Cierheń, który prowadzony jest przez instruktora tańca i choreografa. Zespół ma charakter zespołu integracyjnego, w którym są dzieci romskie i polskie. W związku z tym, że jest zapraszany na uroczystości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. i poza nim, Zespół zdobywa coraz większą popularność. W 2012 r. uczestniczył w wielu uroczystościach, między innymi:

- koncert z okazji Festynu Letniego w Parku Róż,
- Festiwal „Muzyka Łagodzi Obyczaje”,
- udział w Targach Organizacji Pozarządowych i Instytucji Kultury,
- Festiwal „Animalia”,
- Festyn „Witaj szkoło na wesoło 2012” itd.

W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie wykorzystało środki finansowe w wysokości 40.206,73 zł na: wynagrodzenie kierownika świetlicy, księgowej, nauczyciela wspomagającego, wychowawcy, koszty wynajmu pomieszczeń wraz z mediami, tj. tel. i Internet, wyżywienie wychowanków w świetlicy, zakup materiałów dydaktycznych. Środki te były wykorzystane zgodnie z podpisaną Umową nr 3/2012.

2. Na realizację zadania pt.: „*Morza szum ... ptaków śpiew... złota plaża*” – wypoczynek dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży romskiej wraz z opiekunami – Mielno 2012 - przekazano kwotę w wysokości 27.000 zł.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na realizację ww. zadania (umowy, rachunki, faktury). Wypoczynek letni trwał w okresie od 14-21 lipca 2012 r. i brało w nim udział 20 osób: 15 dzieci i 5 osób dorosłych (w tym 2 dwie osoby zatrudnione przy realizacji zadania: kierownik wypoczynku i wychowawca). W ramach ww. zadania prowadzony był dziennik zajęć przez kierownika wypoczynku, w którym wpisane były tematy:

- regulamin przeciwpożarowy,
- zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, marszu i na biwaku,
- regulamin kąpiel.

W okresie objętym kontrolą stowarzyszenie wykorzystało środki finansowe w wysokości 26.779,20 zł na: wynagrodzenie kierownika kolonii, wychowawców, koordynatora projektu, koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania, zakup sprzętu sportowego do zabawy, ubezpieczenie uczestników, atrakcje turystyczne: rowery, wyjścia do wesołego miasteczka, salonu gier oraz zakup apteczki. Natomiast niewykorzystana kwota w wysokości 220,80 zł została zwrócona przez Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. do budżetu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizowanym zadaniu przez ww. organizację.

3. Na realizację zadania pt.: *Asystent romski ds. świetlicowych* - przekazano kwotę w wysokości 19.800 zł.

Po sprawdzeniu dokumentacji z okresu objętego kontrolą (rachunki, faktury, umowy) na realizację ww. zadania okazało się, że na dwóch listach płac, tj. za miesiąc styczeń i sierpień 2012 r. brak jest podpisu asystenta romskiego, potwierdzającego otrzymanie wynagrodzenia za ww. miesiące. Pani Agnieszka Majewska, zatrudniona jako asystent romski w ZRP Oddział w Gorzowie Wlkp. oświadczyła, że wynagrodzenie za miesiąc styczeń i sierpień 2012 r. otrzymała gotówką, a listy płac przez przeoczenie nie zostały podpisane. Kontrolujący zalecili rzetelne prowadzenie dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych na realizację ww. zadania.

W ramach zadań wykonywanych przez asystenta romskiego do spraw świetlicowych prowadzony jest dziennik, w którym wpisywane są wizyty domowe asystenta. W trakcie kontroli kontrolujący zaproponowali, aby asystent założył dla wychowanków świetlicy karty osobowe, w których możliwe byłoby odnotowywanie postępów ucznia, jak również wizyt domowych i ich powody.

W okresie objętym kontrolą zostały wykorzystane środki finansowe w wysokości 13.079,02 zł na wynagrodzenia asystenta romskiego i zakup kart do telefonu.

4. Na realizację zadania pt.: „*Pomóż sobie – od ciebie zależy najwięcej*” - przekazano kwotę 3.500 zł.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację dotyczącą realizacji powyższego zadania. W okresie objętym kontrolą wydatkowano środki w wysokości 1.700 zł na zakup materiałów

na zajęcia plastyczne (na zakup farb, szablonów). Ww. środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Wg ustaleń kontroli, środki finansowe na realizację ww. zadania *Programu* zostały wydatkowane, do dnia kontroli, przez Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. zgodnie z zawartą Umową nr 3/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz z celem, na który zostały przyznane.

W okresie objętym kontrolą wykonanie zadań w kontrolowanych zakresie oceniam pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano panu Robertowi Dolińskiemu – Prezesowi Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

z up. Wojewody Lubuskiego

Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

1. Prezes Związku Romów Polskich
Oddział w Gorzowie Wlkp.
2. a/a.