



Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2013 r.

## WOJEWODA LUBUSKI

SO.I.6113.9.2012.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 Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp. – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.*

Jednostka kontrolowana - Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., którego kierownikiem jest pan Tadeusz Jędrzejczak - Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, NIP: 599-001-96-32, Regon: 000650181.

Osobą odpowiedzialną jest pani Iwona Buchmiet - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp., która to Szkoła realizuje projekty w zakresie *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.* Pani Iwona Buchmiet 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 367-1/2012 z dnia 9 października 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 367-2/2012 z dnia 9 października 2012r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego.

Kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 23 października 2012 roku. Kontrolujący dokonali stosownego wpisu w książce kontroli Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp. pod Nr 13/2012.

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

Rodzaj kontroli: problemowa.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. – 22.10.2012 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 Miastu Gorzów Wlkp. środki finansowe w wysokości 16.200 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 Miasta Gorzów Wlkp. – Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp., zgłoszonych do MAiC za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego). W związku z przyznaniem ww. środków finansowych w dniu 10 kwietnia 2012 r. została zawarta Umowa Nr 1/2012 pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Prezydenta, pana Tadeusza Jędrzejczaka, 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 Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. środki finansowe w łącznej wysokości 16.200 zł na realizację zadań *Programu w 2012 r.* na zadania objęte niniejszą kontrolą:

- 1) „*Co Cyganom w duszy gra*”- *pelen plecak* - dotacja w wysokości - dotacja w wysokości 4.000 zł;
- 2) „*Co Cyganom w duszy gra*”- *prowadzenie zajęć z języków obcych* - dotacja w wysokości 2.000 zł;
- 3) „*Co Cyganom w duszy gra*” - *edukacja kulturalna* - dotacja w wysokości 3.000 zł;
- 4) „*Co Cyganom w duszy gra*” –*zakup strojów sportowych* - dotacja w wysokości 7.200 zł.

Z uwagi na to, iż dokumenty dotyczące realizacji ww. zadań znajdowały się w dniu kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego w Gorzowie Wlkp., w której realizowane są ww. projekty, niniejszą kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 1.

1. Na realizację zadania pt. „*Co Cyganom w duszy gra*” - *pelen plecak*” - przekazano kwotę w wysokości 4.000 zł. na zakup podstawowych przyborów szkolnych i materiałów na zajęcia plastyczne i techniczne.

Kontrolujący przyjęli oświadczenie pani Iwony Buchmiet, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. w sprawie realizacji ww. zadania. Wg oświadczenia pani Buchmiet, w ramach realizacji ww. zadania 17 dzieci romskich w miesiącu wrześniu 2012 r. otrzymało przybory szkolne oraz materiały na zajęcia plastyczne i techniczne. W związku z tym, iż materiały te są sukcesywnie dokupywane w miarę potrzeb (np. bloki, zeszyty, ołówki itp.) faktura zbiorcza za zakup ww. materiałów i przyborów zostanie wystawiona po realizacji ww. zadania. Wykonanie ww. zadania miało nastąpić w miesiącu listopadzie 2012 r., dlatego na dzień kontroli Szkoła nie posiadała jeszcze faktury potwierdzającej zakup ww. materiałów i przyborów szkolnych. Kontrolujący nie stwierdzili uchybienia w realizowanym zadaniu przez ww. jednostkę.

2. Na realizację zadania pt. „*Co Cyganom w duszy gra*”- *prowadzenie zajęć z języków obcych.* - przekazano kwotę w wysokości 2.000 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych.

Kontrolujący przyjęli oświadczenie pani Iwony Buchmiet, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. w sprawie realizacji ww. zadania. Wg oświadczenia pani Buchmiet, podręczniki i pomoce naukowe do zajęć języka obcego (angielski) zostały zamówione i zostaną przekazane uczniom romskim i nauczycielom języka angielskiego najpóźniej w miesiącu listopadzie 2012 r. Powyższe wynika z tego, iż zaistniała konieczność indywidualnego doboru podręczników i pomocy naukowych do specyficznych potrzeb uczniów oraz z uwagi na zmiany w podstawach programowych (kl. I i IV). Z tego względu na dzień kontroli Szkoła nie przedstawiła faktur potwierdzających wydatki na zakup podręczników do nauki języków obcych. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie objętym kontrolą, zajęcia z nauki ww. języka w ramach realizacji ww. zadania odbywały się zgodnie z harmonogramem zajęć z wykorzystaniem materiałów opracowanych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizowanym zadaniu przez ww. jednostkę.

3. Na realizację zadania pt. „*Co Cyganom w duszy gra*”- *edukacja kulturalna* - przekazano dotację w wysokości 3.000 zł na koszty wyjść: do kina, teatru, na wystawy i do muzeum.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację (faktury) dotyczącą realizacji powyższego zadania. W okresie objętym kontrolą wydatkowano środki w wysokości 2206,80 zł na zakup

biletów wstępu dla uczniów pochodzenia romskiego w ramach wycieczek organizowanych przez Szkołę, w których brało udział 12 uczniów pochodzenia romskiego. Wg przedłożonych przez Szkołę faktur, organizowane były dwie wycieczki: do Karpacza i okolic oraz do Krakowa( Kraków, Wieliczka, Częstochowa, Ojców). Ww. środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

4. Na realizację zadania pt. „*Co Cyganom w duszy gra*” –*zakup strojów sportowych* - przekazano kwotę 7.200 zł .

Kontrolujący przyjęli oświadczenie pani Iwony Buchmiet, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. w sprawie realizacji ww. zadania. Wg oświadczenia pani Buchmiet, w ramach realizacji ww. zadania został wykonany pomiar wzrostu uczniów romskich, podział dzieci na grupy wiekowe i płeć w celu wybrania odpowiednich strojów sportowych. W trakcie przeprowadzenia kontroli trwały jeszcze prace dotyczące opracowania zapytania o cenę w celu wybrania najkorzystniejszej ofert. Do czasu zakupu nowych strojów uczniowie romscy wykorzystują stroje sportowe, które otrzymali w latach poprzednich. Natomiast stroje zakupione w roku 2012 będą wykorzystane w roku następnym. Wykonanie ww. zadania planowane było do końca listopada 2012 r.

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizowanym zadaniu przez ww. jednostkę.

Wg ustaleń kontroli, środki finansowe na realizację ww. zadania *Programu* zostały wydatkowane, do dnia kontroli, przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. – Szkołę Podstawową Nr 1 w Gorzowie Wlkp. zgodnie z zawartą Umową nr 1/2012 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 pokontrolnego sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi – Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

z up. Wojewody Lubuskiego

*Jan Świrepo*  
Wicewojewoda Lubuski

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

1. pan Tadeusz Jędrzejczak  
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2. a/a.