

Gorzów Wlkp. 28 czerwca 2017 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

BZK-I.431.2.2017.MWal

Pan

Andrzej Kunt

Burmistrz

Kostrzyna nad Odrą

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, z realizacji projektu w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zespół Kontrolny w składzie:

1. Magdalena Walentynowicz – Koordynator Dyżurnej Służby operacyjnej Wojewody Lubuskiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, nr upoważnienia 78-1/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
2. Sylwia Żółtowska – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 78-2/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w dniu 26 kwietnia 2017 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2016 roku w obszarze: „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”. Kontrolą objęto okres trwania projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami!”, który został dofinansowany na mocy porozumienia z dnia 19 października 2016 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Wandy Łysiak – pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą (stanowisko ds. merytorycznych; pełnomocnik Burmistrza ds. systemu zarządzania jakością).

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, w wysokości 62.210,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- 1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania zostały zrealizowane w całości,
- 2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie z projektem, nie wystąpiły nieuzasadnione wydatki; do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 687,54 zł.
- 3) dokumentacja księgową nie zawierała dokumentów potwierdzających przeprowadzenie spotkania rodziców uczniów ze specjalistą ds. uzależnień w dniu 5 grudnia 2016 r. oraz przeprowadzenia warsztatów filmowych w dniach 2-4 grudnia 2016 r. – dokumenty te zostały uzupełnione w dniu 25 maja 2017 r.
- 4) w dokumentacji znajdują się protokoły przekazania i przyjęcia środków trwałych zakupionych w ramach projektu, zgodnie z założeniami projektu (komputer wraz z programem do montażu filmów, sprzęt audio-wideo, etc.).

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie z uchybieniami, albowiem przeprowadzenie spotkania z rodzicami w dniu 5 grudnia 2016 oraz warsztatów filmowych w dniach 2-4 grudnia 2016 r. potwierdzone zostało w formie oświadczeń (Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Dyrektora Kostrzyńskiego Centrum Kultury) oraz dokumentacji finansowej o wynagrodzeniach wypłaconych za przeprowadzenie ww. zajęć. Dokumentacja nie zawierała jednakże list obecności ani harmonogramu ww. zajęć.

W związku z powyższym zaleca się drobiazgowo dokumentowanie wszystkich szczegółowych działań realizowanych w ramach projektu finansowanego z dotacji celowej, ze szczególnym uwzględnieniem list obecności na dofinansowanych zajęciach, harmonogramu zajęć, planu zajęć. Pozwoli to zarówno udokumentować wywiązanie się z założeń projektu, jak również ocenić zasadność projektowanych działań w przyszłości.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Artur Wójtowicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a