



## WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 20 lutego 2014 r.

SO-I.431.23.2013.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, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Graf & Group w Słubicach, w zakresie realizacji zadania *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 r.*

Jednostka kontrolowana – Stowarzyszenie Graf & Group w Słubicach, ul. Witosa 2d, 69-100 Słubice, którego kierownikiem jest pan Piotr Szubert prezes Stowarzyszenia, KRS 0000417153, Regon: 081054530. Osobą odpowiedzialną jest: pan Piotr Szubert - prezes Stowarzyszenia Graf & Group w Słubicach, który udzielał 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, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 553-1/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego,
- 2) Maria Jędrzejczak - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia nr 553-2/2013 z dnia 3 grudnia 2013r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego

Kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 9 grudnia 2013 roku. Kontrolujący dokonali stosownego wpisu w książce kontroli Stowarzyszenia Graf & Group w Słubicach pod nr 1/2013.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadania pn. *Warsztaty edukacyjne na temat kultury romskiej dla nauczycieli w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 r.*

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – 06.12.2013 r.

### UWAGI I WNIOSKI

Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS0/000346 z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2013 oraz na podstawie decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pismo, znak: DWRMNIE-WMR-6525-3-2/2013/AG/MR dnia 16 stycznia 2013r.,

zostały przyznane dla Stowarzyszenia Graf & Group w Słubicach środki finansowe w wysokości 5.000 zł, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* na 2013 r. Środki te zostały przyznane na podstawie wniosku Stowarzyszenia, zgłoszonego do MAiC, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. W związku z przyznaniem ww. środków w dniu 27 marca 2013r. została zawarta Umowa Nr 3/2013 pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Graf & Group w Słubicach reprezentowanym przez: prezesa Stowarzyszenia, pana Piotra Szuberta w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację w 2013 r. zadań w ramach rządowego *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. Na podstawie Umowy zostały przekazane z budżetu państwa dla Stowarzyszeniu Graf & Group w Słubicach środki finansowe w wysokości 5.000 zł na realizację zadania pn. *Warsztaty edukacyjne na temat kultury romskiej dla nauczycieli* w ramach *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w 2013r., objętego niniejszą kontrolą.

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadania: Pan Piotr Szubert przedłożył kontrolującemu zaproszenia na warsztaty na temat społeczności romskiej, tj zaproszenie z dnia z 12.06.2013r. kierowane do Publicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kostrzynie nad Odrą na warsztaty w dniu 17.06.2013 r. oraz zaproszenie z dnia 15.09.2013r. kierowane do Niepublicznego przedszkola „Kraina Radości” w Słubicach na warsztaty w dniu 26.09.2013 r. wraz z listą zainteresowanych spotkaniami. Plan warsztatów wymieniony jest niżej (taki sami dla obu spotkań).

1. Przywitanie i zapoznanie się uczestników warsztatu.
2. Historia Romów, Romowie w Polsce i na świecie, kultura i tradycja, język romani.
3. Omówienie zjawiska stereotypu.
4. Pytania i dyskusje.
5. Zestawienie osiągnięć osób pochodzenia romskiego z problemami dotyczącymi tej mniejszości.
6. Występ skrzypka.
7. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Pan Szubert przedłożył kontrolującemu również pismo z informacją, iż warsztaty na temat społeczności romskiej, ze względu na brak zainteresowania nie mogą być zrealizowane w Szkole nr 4 w Kostrzynie nad Odrą i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z kosztorysem do ww. zadania, miało być zrealizowanych 5 spotkań – warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli (w miejscowościach: Witnica, Kostrzyn n/O i Słubice). Na dzień kontroli Pan Szubert nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających, iż ww. spotkania się odbyły. Prezes Stowarzyszenia oświadczył, iż dokumenty rozliczeniowe (umowy, faktury) są w posiadaniu księgowej i będą przekazane, jak zostaną zwrócone Stowarzyszeniu - do dnia 31.12.2013 r.

W ocenie kontrolujących wątpliwe jest, czy ww. zadanie zostanie zrealizowane, co skutkuje zwrotem dotacji przez Stowarzyszenie do budżetu. W związku z powyższym, pouczone prezesa Stowarzyszenia, iż dotacja niewykorzystana do końca roku 2013 lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi. Do zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie objętym kontrolą wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie **oceniam negatywnie**.

W związku z powyższym zaleca się: rozliczenie się z udzielonej dotacji w wysokości 5.000 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty edukacyjne na temat kultury romskiej dla nauczycieli” na 2013r.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano panu Piotrowi Szubertowi - Prezesowi Stowarzyszenia Graf & Group w Słubicach.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Jan Świrepo*  
Wicewojewoda Lubuski

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

1. Prezes Stowarzyszenia Graf & Group w Słubicach  
ul. Witosa 2d  
69-100 Słubice.
2. a/a.