



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 20 lutego 2014 r.

SO-I.431.22.2013.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 Romów w Nowej Soli w zakresie realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej Polsce w 2013 r.*

Jednostka kontrolowana – Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli, ul. Karola Miarki 2A, 67-100 Nowa Sól, którego kierownikiem jest pan Bogdan Wildangier - prezes Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli oraz pani Beata Wójcik - zastępca prezesa Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli, KRS 0000280484, NIP 9252041960, Regon: 080178069. Osobami odpowiedzialnymi są: pan Bogdan Wildangier - prezes Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli oraz pani Beata Wójcik - zastępca prezesa Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli. Pan Bogdan Wildangier 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 – przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 500-1/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego,
- 2) Maria Jędrzejczak - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji, na podstawie upoważnienia nr 500-2/2013 z dnia 13 listopada 2013 r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego

Kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 25 listopada 2013 roku. Kontrolujący dokonali stosownego wpisu w książce kontroli Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli pod nr 1/2013.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące sposobu realizacji w zakresie realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej Polsce w 2013 r.*

Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 r. – 22.11.2013 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 Romów w Nowej Soli środki finansowe

w wysokości 89.400 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 wniosków Stowarzyszenia, zgłoszonych do MAiC, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. W związku z przyznaniem ww. środków finansowych w dniu 27 marca 2013r. została zawarta Umowa Nr 4/2013 pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Stowarzyszeniem Romów w Nowej Soli reprezentowanym przez: prezesa Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli, pana Bogdana Wildangiera oraz zastępcę prezesa Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli, panią Beatę Wójcik, 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 Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli środki finansowe w łącznej wysokości 89.400 zł na realizację niżej wymienionych zadań *Programu* w 2013. r., objętych niniejszą kontrolą:

- 1) „Integracja społeczna Romów w Nowej Sól- utrzymanie świetlicy środowiskowej” - dotacja w wysokości 51.260 zł,
- 2) „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży romskiej” - wypoczynek letni i zimowy- dotacja w wysokości 15.000 zł,
- 3) „Asystent romski – łącznik na linii społeczność romska” - dotacja w wysokości 17.500 zł,
- 4) „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży romskiej” – wyprawka szkolna - dotacja w wysokości 5.640 zł.

Kontrolujący dokonali weryfikacji sprawozdania częściowego z realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w 2013 r., przesłanego przez ww. organizację do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 września 2013 r., tj. kopii przesłanych faktur i rachunków i umów z oryginałami tych dokumentów. Kopie faktur, rachunków i umów były zgodne z ich oryginałami.

1. Na realizację zadania: „*Integracja społeczna Romów w Nowej Sól- utrzymanie świetlicy środowiskowej*” - przekazano kwotę w wysokości 51.260 zł.

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadania: rachunki, umowy, faktury. W okresie objętym kontrolą zostały wykorzystane środki finansowe w wysokości 39.383,99 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy, opłaty za energię elektryczną, telefony, gaz - ogrzewanie pomieszczeń, Internet, TV, wodę, wywóz ścieków, nieczystości stałych, zakup środków czystości, koszt bieżących napraw, zakup paczek okolicznościowych dla dzieci oraz wynagrodzenie księgowej i sprzątaczk. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizowanym zadaniu przez ww. organizację.

2. Na realizację zadania: „*Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży romskiej*” - wypoczynek letni i zimowy - przekazano dotację w wysokości 15.000 zł.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na realizację ww. zadania (umowy, faktury). W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie wykorzystało środki finansowe w wysokości 15.000 zł (całą przyznaną kwotę na realizację ww. zadania) na organizację wypoczynku letniego dla 14 osób w miejscowości Dziwnów nad morzem. Ww. środki finansowe wydatkowano na przejazd do miejsca wypoczynku i z powrotem oraz koszty pobytu uczestników wypoczynku w Dziwnowie. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizowanym zadaniu przez ww. organizację.

3. Na realizację zadania: „*Asystent romski – łącznik na linii społeczność romska*” - przekazano dotację w wysokości 17.500 zł.

Kontrolujący sprawdzili dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na realizację ww. zadania (umowy, rachunki). W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie

wykorzystało środki finansowe w wysokości 14.000 zł na wynagrodzenie asystenta romskiego Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w realizowanym zadaniu przez ww. organizację.

4. Na realizację zadania: „*Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej – wyprawka szkolna*” - przekazano dotację w wysokości 5.640 zł na zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń.

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadania: W okresie objętych kontrola Stowarzyszenie nie posiadało rachunków, czy też innych dokumentów, które potwierdzałyby zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń. Prezes Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli, pan Bogdan Wildangier oświadczył, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie zajął wierzytelności w wysokości 8.778,72 zł na zaspokojenie roszczeń innych niż alimentacyjne z konta bankowego ww. Stowarzyszenia. Środki te były przeznaczone na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na 2013 r., realizowanych przez Stowarzyszenie, z tego kwota 5.640 zł. przeznaczona była na zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń. Pozostała kwota w wysokości 3.138,72 zł, zajęta przez komornika pobrana została z zadania: „*Integracja społeczna Romów w Nowej Sól- utrzymanie świetlicy środowiskowej*” (z różnych pozycji kosztorysowych). Sprawa zajęcia przez Komornika Sądowego środków w wysokości 8.778,72 zł Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli jest przedmiotem innego postępowania. Według oświadczenia pana Wildangiera, nie ma możliwości zrealizowania zadania: „*Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej – wyprawka szkolna*” na kwotę 5.640 zł oraz kwoty 3.138,72 zł z zadania: „*Integracja społeczna Romów w Nowej Sól - utrzymanie świetlicy środowiskowej*”. Stowarzyszenie nie posiada innych środków finansowych, niż przekazane z dotacji na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na 2013 r.

W obecnej sytuacji Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli nie ma możliwości zrealizowania zadania: „*Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej – wyprawka szkolna*” oraz części zadania: „*Integracja społeczna Romów w Nowej Sól- utrzymanie świetlicy środowiskowej*”.

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazano panu Bogdanowi Wildangierowi - Prezesowi Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo
Wicewojewoda Lubuski

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

1. Prezes Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli
ul. Karola Miarki 2a
67-100 Nowa Sól.
2. a/a.