

Gorzów Wlkp., 29 maja 2018 r.



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

NK-II.431.1.3.2018.RKam

Pan

Robert Doliński

Prezes

Związku Romów Polskich

Oddział w Gorzowie Wlkp.

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 18.

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234) oraz art. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 20 kwietnia 2017 r. zespół kontrolny w składzie:

- Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli - przewodniczący zespołu,
- Justyna Jędrzejewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli - członek zespołu,

przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Związku.

Kontrolą objęto okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia nie zostały wniesione. Wobec powyższego stosownie do art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. Zakres działalności Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację zadania - „Działalność edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej 2017 ” zgodnie z podpisaną umową Nr 3/2017 z dnia 25 maja 2017r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Związkiem Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

2. Zakres odpowiedzialności.

Zgodnie z podpisaną umową Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. reprezentuje Prezes Robert Doliński.

3. Ustalenia kontroli.

Na realizację zadania „ Działalność edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej 2017.” Wojewoda Lubuski przekazał Stowarzyszeniu 53.00 zł (rezerwy celowej). Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. w związku z realizacją zadania miało przesłać następujące dokumenty: kosztorys dostosowany do podzielonej kwoty dotacji – 53.000 zł, rzeczowy zakres kosztów (kosztorys szczegółowy) – dostosowany do kwoty 53.000 zł oraz podanie nazwy i numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia (pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2017 r. znak: SO-I.6113.22.2016.MJęd).

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Związek przekazał wniosek wraz z kosztorysem zadania na rok 2017, szczegółowy rzeczowy zakres kosztów (koszt wynagrodzenia asystenta romskiego, wynagrodzenia pedagoga, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów dydaktycznych oraz posiłki dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy) oraz zaświadczenie z Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Gorzów Wlkp. o posiadaniu rachunku bieżącego.

Umowę Nr 3/2017 zawarto 25 maja 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Związkiem Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. na realizację ww. zadania.

Kontrolujący sprawdzili wydatki Związku na realizację zadania „ Działalność edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej 2017.” na podstawie okazanych umów, faktur i paragonów.

W czasie kontroli okazano kontrolującemu umowę najmu lokalu użytkowego od 15 listopada 2017 r. oraz umowy zlecenia z asystentem edukacji romskiej (od 2 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i umowy zlecenia z 31 sierpnia 2017 r., 29 września 2017 r., 30 października 2017 r. i 28 listopada 2017r.) oraz z personelem świetlicy (od 2 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i umowy zlecenia z 1 sierpnia 2017 r., 29 września 2017 r., 30 października 2017 r. i 28 listopada 2017 r..) i księgową (umowa zlecenia z dnia 30 czerwca 2017 r. na okres od 1 lipca 2017 r do 31 grudnia 2017 r.)

W dniu 5 lutego 2018 r. wpłynęło do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zestawienie wydatków za 2017 r. obejmujące: usługi obce, najem, media, abonament telefoniczny, księgowość i administrację, kierownika świetlicy i asystenta romskiego oraz zestawienie o

wypłaconych wynagrodzeniach za wykonaną pracę za każdy przepracowany miesiąc zgodnie z umową. Dotację rozliczono 26 lutego 2018 r.

W dniu 28 lutego 2018 r. znak: SO-I.6113.22.2016.MJęd Wojewoda Lubuski przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdanie dotyczące realizacji w 2017 r. zadań programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w tym Związku Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

4. Ocena kontrolowanego podmiotu

Kontrolowany podmiot w związku z realizacją zadania „Działalność edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej 2017” oceniono pozytywnie.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak