

Gorzów Wlkp., 15 maja 2018r.



WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

NK-II.431.1.4.2018.RKam

Pan
Eugeniusz Siwak
Prezes
Niezależnego Stowarzyszenia Romów
w Polsce
Nowa Sól

Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Niezależnym Stowarzyszeniu Romów w Polsce,
67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 45.

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, z późn. zm.) 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 12 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 Stowarzyszeniu.

Kontrolą objęto okres od 01 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 Niezależnego Stowarzyszenia Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację zadania - „Integracja społeczna Romów w Nowej Soli – utrzymanie świetlicy środowiskowej ” zgodnie z podpisaną umową Nr 2/2017 z dnia 26 maja 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Niezależnym Stowarzyszeniem Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli.

2. Zakres odpowiedzialności.

Zgodnie z podpisaną umową Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli reprezentuje Prezes Eugeniusz Siwak.

3. Ustalenia kontroli.

Na realizację zadania „Integracja społeczna Romów w Nowej Soli – utrzymanie świetlicy środowiskowej ”. Wojewoda Lubuski przekazał Stowarzyszeniu 50.00 zł (rezerwy celowej). Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli w związku z realizacją zadania miało przesłać następujące dokumenty: kosztorys dostosowany do podzielonej kwoty dotacji – 50.000 zł, rzeczowy zakres kosztów (kosztorys szczegółowy) – dostosowany do kwoty 50.000 zł oraz podanie nazwy i numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia (pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2017 r. znak: SO-I.6113.20.2016.MJęd).

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie przekazało wniosek wraz z kosztorysem zadania na rok 2017, szczegółowy rzeczowy zakres kosztów (koszt wynagrodzenia asystenta romskiego, wynagrodzeń 2 pedagogów, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów dydaktycznych oraz posiłki dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy), natomiast w dniu 18 kwietnia 2017 r. e-mailem Stowarzyszenie przekazało zaświadczenie z Banku Spółdzielczego w Nowej Soli o posiadaniu rachunku bieżącego.

Umowę Nr 2/2017 zawarto 26 maja 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Niezależnym Stowarzyszeniem Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli na realizację ww. zadania.

W czasie kontroli okazano kontrolującemu umowę najmu lokalu użytkowego od 1 stycznia 2015 r. oraz umowy zlecenia z asystentem romskim (Nr 1/2017 od 2 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. i od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) oraz z 2 pedagogami (Nr 2/2017 i Nr 3/2017 od 2 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) i księgową (Nr 4/2017 od 2 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.)

W dniu 18 stycznia 2018 r. wpłynęło do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zestawienie wydatków na 2017 r. obejmujące usługi obce, zakup posiłków do świetlicy środowiskowej, koszty korzystania z telefonu, księgowość, wynagrodzenia 2 pedagogów i asystenta romskiego, materiałów dydaktycznych i innych kosztów. Do zestawienia dołączone były rachunki. W

dniu 22 lutego 2017 r. uzupełniono zestawienie o wypłacone wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z umową.

W dniu 23 lutego 2018 r. Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce rozliczyło dotację za 2017 r. wykorzystując środki w kwocie 49.980,63 zł i zwróciło niewykorzystaną dotację do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19,37 zł. Stowarzyszenie po terminie dokonało zwrotu 151 zł z odsetkami.

Z wyjaśnienia Niezależnego Stowarzyszenia Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli do rozliczenia z dnia 23 lutego 2018 r. przekazana kwota 151 zł wraz z odsetkami powstała w wyniku braku wystawienia faktury na paragon z grudnia 2017 r. na fakturę z datą styczeń 2018 r.

W dniu 28 lutego 2018 r. znak: SO-I.6113.20.2016.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 Niezależnego Stowarzyszenia Romów w Polsce z siedzibą w Nowej Soli.

4. Ocena kontrolowanego podmiotu

Kontrolowany podmiot w związku z realizacją zadania „Integracja społeczna Romów w Nowej Soli – utrzymanie świetlicy środowiskowej” oceniono pozytywnie.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak