

Gorzów Wlkp. 28 czerwca 2017 r.

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

BZK-I.431.1.2017.MWal

Pan

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta

Gorzów Wlkp.

SPRAWOZDANIE

**z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Gorzów Wielkopolski,
z realizacji projektu w ramach rządowego programu Razem bezpieczniejsze.**

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 77-1/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
2. Sylwia Żółtowska – Kierownik Oddziału Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 77-2/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w dniu 25 kwietnia 2017 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

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 „Wiem i potrafię – kompleksowe zajęcia wspomagające bezpieczeństwo uczniów gorzowskich szkół”, który został dofinansowany na mocy porozumienia z dnia 26 października 2016 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Katarzyny Gutry – pracownika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, w wysokości 37.415,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- 1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania zostały zrealizowane - z wyjątkiem jednego, z powodu braku możliwości nawiązania kontaktu z sędzią, która miała przeprowadzić warsztaty dla uczniów i rodziców – dotacja na ten cel została zwrócona do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie z projektem, nie zaistniały nieuzasadnione wydatki; do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 3.144,89 zł.,
- 3) dokumentacja księgowa nie zawierała dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkolenia dla rad pedagogicznych z zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym – dokumentację uzupełniono w dniu 25.05.2017 r.,
- 4) dokumentacja zawierała potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia w obszarze „organizacja czasu wolnego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym” w wymiarze 3h, podczas gdy z projektu wynikało, iż miało ono trwać 8 h – rozbieżność wyjaśniono w piśmie z dnia 25.05.2017 r. (błąd pisarski),
- 5) w dokumentacji znajduje się faktura (S)FS-4339/12/2016/RO, z dnia 14.12.2016 r., opiewająca na 45 różnego rodzaju artykułów papierniczych, opisana jako zakup nagród w konkursie plastycznym – podczas gdy z projektu wynikało, iż ma to być 10 pakietów – wątpliwości w tej kwestii wyjaśniono w piśmie z dnia 25.05.2017 r. (z szeregu różnych artykułów papierniczych wydzielono 10 pakietów – były to nagrody dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, więc nie można było dla wszystkich kupić takich samych, i w tej samej kwocie, artykułów papierniczych).

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie.

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