



SO

SO-1.43.16.1.2013.NK

Szczecin, dnia 15 MARCA 2013 R. WPLYNEŁO

2013 -07- 05

Załączników: 1

Nr sprawy: SO-9235/2013

OR/1/3

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Przedstawiające wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta w Białogardzie (ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard).

Zgodnie z planem kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego, kontrolę przeprowadziła Nelli Kopańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, skierowana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, posiadająca upoważnienie nr 16/1/2013 r. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 15 marca 2013 r. Kontrolą objęto zagadnienia związane z wykorzystaniem dotacji celowej przekazanej na realizację w 2012 r. „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

[dowód: dokumentacja kontroli, str. 1]

Burmistrzem Miasta Białogard od 5 grudnia 2010 r. jest Pan Krzysztof Bagiński. Wyjaśnień udzielali: Pan Piotr Janowski Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Pani Agnieszka Madziewicz – Inspektor Do Spraw Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Białogard.

Ustalenia.

W dniu 16 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Miastem Białogard w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2012 r. projektów w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Wstępnie Miasto Białogard w 2012 roku zaplanowało realizację **4 zadań na ogólną kwotę 38.000 zł.** w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

- 1) **Poprawa sytuacji zdrowotnej Romów w Białogardzie poprzez zapewnienie usług zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę w wysokości 8.000 zł. (osiem tysięcy złotych).**
- 2) **Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012, poprzez zakup podręczników, wyprawek i pomocy szkolnych – 4.000 zł. (cztery tysiące złotych).**
- 3) **Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012 poprzez zorganizowanie wycieczki letniej – 13.000 zł. (trzynaście tysięcy złotych).**

4) Poprawa sytuacji bytowej Romów w Białogardzie poprzez remont zaniedbanych i zniszczonych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej – 13.000 zł. (trzynaście tysięcy złotych)

[dowód: dokumentacja kontroli str. 5]

Jednak w związku z brakiem umocowania prawnego Miasto Białogard nie miało możliwości realizacji zadań „**Poprawa sytuacji zdrowotnej Romów w Białogardzie poprzez zapewnienie usług zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę**” oraz „**Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012 poprzez zorganizowanie wypoczynku letniego**”. W dniu 21.05.2012 r. Burmistrz Miasta Białogard zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o zgodę na przekazanie realizacji zadania przez Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych w Białogardzie. W dniu 06.06.2012 r. Burmistrz Miasta Białogard zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o przekwalifikowanie środków z zadania „**Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012 poprzez zorganizowanie wypoczynku letniego**” na realizację projektu „**Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012 poprzez zorganizowanie warsztatów fotograficznych**”. Następnie Burmistrz zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o zwiększenie dotacji celowej na zakup podręczników dla dzieci romskich. Dotacja została zwiększona do wysokości 9.000 zł. W dniu 02.07.2013 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zwrócił się do MAiC z prośbą o przekwalifikowanie środków. W dniu 31.07.2012 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zaakceptował zmiany w decyzji MAiC dotyczącą „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.”

[dowód: dokumentacja kontroli, str. 2, 3,4]

W związku z powyższym w dniu 13 listopada 2012 r. do umowy 1/2012 r. z dnia 16 kwietnia 2012 r. aneksem nr 2/2012 zostały wprowadzone zmiany:

- 1) Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012, poprzez zakup podręczników i pomocy szkolnych – 9.000 zł. (dziewięć tysięcy złotych).**
- 2) Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012 poprzez zorganizowanie warsztatów fotograficznych – 10.900 zł. (dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).**
- 3) Poprawa sytuacji bytowej Romów w Białogardzie poprzez remont zaniedbanych i zniszczonych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej – 13.000 zł. (trzynaście tysięcy złotych).”.**

[dowód: dokumentacja kontroli, str. 5]

Podczas kontroli sprawdzono zgodność realizacji projektów w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.” z treścią ww. wniosków. Przejrzano dokumentację działań oraz faktury związane z realizacją powyższych projektów.

W realizacji zadania „**Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012, poprzez zakup podręczników i pomocy szkolnych**” aktywnie uczestniczyli członkowie społeczności romskiej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych w Białogardzie oraz asystent edukacji romskiej po konsultacjach z białogardzkimi Romami oraz placówkami oświatowymi złożyli zapotrzebowanie na podręczniki dla 25 dzieci i młodzieży szkolnej. Następnie, po skonsultowaniu, zakupiono potrzebne podręczniki szkolne.

W chwili obecnej wszystkie dzieci pochodzące ze społeczności romskiej realizują obowiązek szkolny. Wnioskodawca widzi pilną potrzebę kontynuacji zrealizowanego zadania, ciągłego wspierania członków społeczności romskiej, gdyż tylko pomoc ze strony państwa daje gwarancję kontynuacji edukacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Białogard.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.6]

W ramach projektu „**Wsparcie dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard w roku 2012 poprzez zorganizowanie warsztatów fotograficznych**” została zorganizowana impreza - warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży romskiej z terenu miasta Białogard. Warsztaty trwały od 11 do 17 grudnia. Zajęcia odbywały się na świetlicy romskiej w Białogardzie. Wzięło w nich udział 16 dzieci i młodzieży ze społeczności romskiej. Wszyscy uczestnicy zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.

Warsztaty obejmowały zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Każdy z uczestników miał możliwość wykonania serii zdjęć – zarówno w pomieszczeniu, jak i w plenerze. Do przeprowadzenia warsztatów wnioskodawca zatrudnił na umowę-zlecenie instruktora – fotografa z zamiłowania.

Do realizacji zadania zakupiono sprzęt fotograficzny wraz z osprzętem. Każdy z uczestników otrzymał możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzętem fotograficznym i wykonania serii fotografii. Zwieńczeniem warsztatów była zorganizowana 20 grudnia wystawa, na której znalazły się zdjęcia wykonane przez uczestników (ok. 20 szt.).

[dowód: dokumentacja kontroli, str.7]

W wyniku realizacji zadania „**Poprawa sytuacji bytowej Romów w Białogardzie poprzez remont zaniedbanych i zniszczonych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej**” kompleksowo wyremontowano i zakupiono niezbędne urządzenia sanitarne do łazienki w mieszkaniu rodziny romskiej. Realizacja projektu przyczyniła się do znacznej poprawy sytuacji mieszkaniowej 4 (w tym 2 dzieci) potrzebujących pomocy przedstawicieli społeczności romskiej z terenu miasta Białogard. Została im przywrócona

możliwość godnej egzystencji i stworzone zostały lepsze warunki do rozwoju dla dzieci tam zamieszkujących.

Bez wsparcia z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” prace te nie zostałyby wykonane, a sytuacja mieszkaniowa rodzin zamieszkujących w ww. lokalach nie uległaby zmianie.

W imieniu Miasta Białogard realizację ww. projektu przeprowadził Białogardzki Zarząd Nieruchomości. W ramach tego projektu przeprowadzono remont łazienki w mieszkaniu zajmowanym przez rodzinę romską, położonym w Białogardzie. Prace remontowe zostały zakończone i odebrane we wrześniu 2012 r. Wykonano następujące prace:

- budowlane: montaż drzwi wewnętrznych, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzki przeciwwilgociowej i ułożenie terakoty, malowanie pomieszczenia, wykonanie podwieszanego sufitu,
- hydrauliczne: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż baterii oraz urządzeń sanitarnych,
- elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, montaż opraw oświetleniowych w suficie.

[dowód: dokumentacja kontroli, str.8]

Wykorzystanie dotacji na realizację zadania przez Miasto Białogard w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” pod względem finansowym ocenia się **pozytywnie**.

Wskazana powyżej ocena została oparta na następujących ustaleniach.

Kontrola wykorzystania dotacji przeprowadzona została po zakończeniu realizacji zadań.

Lista sprawdzająca do weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji zawarta jest w aktach kontroli.

Wydatkowanie środków w ramach dotacji zostało potwierdzone dowodami księgowymi, takimi jak faktury VAT i rachunki. Powyższe dokumenty zostały opisane i zadekretowane w sposób prawidłowy.

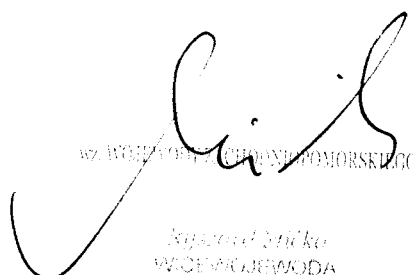
Ustalenia te dokonano na podstawie oryginałów faktur VAT i rachunków. Faktury i rachunki były płacone gotówką lub przelewem. Zestawienia tabelaryczne skontrolowanej części dowodów księgowych dołączono do akt kontroli. Przy dokonanych zakupach gotówka jest pobierana z banku do wysokości dokonanych wydatków (przez osoby upoważnione). Odzwierciedleniem tych operacji są wyciągi bankowe.

[dowód: dokumentacja kontroli str. 9]

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykorzystanie dotacji oraz realizacja przez Miasto projektów w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2012 roku oceniam pozytywnie.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna.

Przedkładając niniejsze wystąpienie pokontrolne nie zgłaszam uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych.



WZ. WYDZIAŁ OCHRONY PRAW POMORSKIEGO
Krzysztof Szulka
WICEPRACOWNIK