



Podlaski Kurator
Oświaty

A. Kurlasa
07.06.2017

Podlaski Kurator Oświaty

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok; tel. (85) 748-48-48; fax. (85) 748-48-49
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl, http://www.kuratorium.bialystok.pl

RE.1611.1.2017

06/06/2017 10:37
DK/5707/2017



9 802017

Białystok,



Pan

Jacek Chrulski

Burmistrz Gminy Czarna Białostocka

ul. Torowa 14 A

16-020 Czarna Białostocka

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 Umowy nr 12/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczeństwo i życzliwość są trendy” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” oraz § 1 ust. 2 pkt. 3 i § 2 Porozumienia z dnia 16 maja 2016 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w dniu 9 maja 2017 roku pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

- 1) Małgorzata Lipińska – wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji,
- 2) Alicja Barbara Kostro – starszy inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym,

na podstawie pisemnego upoważnienia Nr 35/2017, znak: RE.057.35.2017, z dnia 9 maja 2017 r. wydanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń

przeprowadzili kontrolę w siedzibie Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, 16-020 Czarna Białostocka, reprezentowanej przez Pana Jacka Chrulskiego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli: prawidłowość wykonania Umowy nr 12/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. w Białymstoku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczeństwo i życzliwość są trendy” pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie Porozumienia z dnia 16 maja 2016 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” a Gminą Czarna Białostocka.

Okres objęty kontrolą: od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W dniu 20 lipca 2016 roku w Białymstoku została zawarta Umowa nr 12/2016 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczeństwo i życzliwość są trendy” pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie Porozumienia z dnia 16 maja 2016 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” a Gminą Czarna Białostocka.

I. Kontrola dokumentacji potwierdzającej realizację działań

Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do Umowy nr 12/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. w Białymstoku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczeństwo i życzliwość są trendy” jednostka kontrolowana realizowała następujące działania skierowane do uczniów (398 osób), rodziców uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej:

1. Turniej klas „BEZPIECZNA I ŻYCZLIWA KLASA” dla uczniów wszystkich oddziałów, w ramach którego odbyły się trzy konkursy dla dzieci (promujący zachowania prospołeczne, plastyczny oraz wiedzy i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa) i cykl zajęć aktywizujących organizowanych przez uczniów (łącznie 66 godzin, w okresie 9.09.2016 r. – 30.10.2016 r.).
2. Warsztaty „Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych” i „Trening Pewności Siebie” odpowiednio dla 19 i 21 uczniów (więcej niż planowano) z podziałem na grupy dobrane wiekowo (w okresie wrzesień – listopad 2016 r.).
3. „Pierwsza pomoc w zagrożeniu” – cykl szkoleń praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów wszystkich oddziałów i 35 pracowników szkoły (w dniach 18-24.11.2016 r.), a także prelekcja z elementami szkolenia dla dwóch grup rodziców uczniów (23.11.2016 r.).
4. Program zajęć dla uczniów wszystkich oddziałów pod hasłem „Jestem pomocny i życzliwy” (łącznie 57 godzin, w okresie 9.09.2016 r. – 29.11.2016 r.).
5. Spotkania edukacyjne uczniów z przedstawicielami Policji na temat „Bezpieczeństwo w szkole, w domu i w drodze” oraz Straży Pożarnej na temat „Bezpieczeństwo w zagrożeniu pożarem” (październik, listopad 2016 r.).

Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, że w czasie projektu kontynuowano nową formę dyżurów uczniowskich – działania zainicjowane projektem realizowanym w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Szczegółowy opis podjętych działań zawiera przedłożona dokumentacja, w tym: programy warsztatów i spotkań, dokumentacja fotograficzna zajęć (w tym z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu), listy uczniów i nauczycieli uczestniczących w warsztatach i spotkaniach, protokołu konkursów, plakaty na temat bezpieczeństwa – prace konkursowe uczniów wyeksponowane w szkole. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili, że kopie dokumentów w powyższym zakresie przesłane do Kuratorium Oświaty

w Białymstoku są zgodne z oryginałami okazanymi przez jednostkę kontrolowaną.

Stosownie do zapisu § 2 Umowy termin wykonania projektu ustalono od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Jednostka kontrolowana wywiązała się z zadania w określonym terminie.

Projekt był skierowany do uczniów, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej. Zaplanowano kompleksowe oddziaływania w celu zmian postaw całej społeczności szkolnej, w tym: nabycie i utrwalenie umiejętności dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w życiu codziennym, zmniejszenie zachowań uczniowskich agresywnych i utrwalanie pozytywnych, wzrost aktywności i integrację uczniów, kształtowanie zachowań prospołecznych dzieci i młodzieży, utrwalenie wiedzy i umiejętności beneficjentów szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z przedłożonej w toku kontroli dokumentacji i oględzin dokonanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej wynika, iż osiągnięto zakładane rezultaty. Formy prowadzonych działań umożliwiły prowadzenie bieżącej ewaluacji projektu. Sprawdzano poziom wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce. W celu weryfikacji skuteczności działań przeprowadzono badania ankietowe przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu (przekazano arkusz ankiety, opracowanie jej wyników). Ponadto szkolenia realizowane we współpracy z przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa przyczyniły się do realizacji celu szczegółowego nr 2 programu „Bezpieczna+”.

Zgodnie z § 6 Umowy nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. jednostka kontrolowana informowała, że projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w powyższym zakresie realizacja zadania publicznego jest zgodna z wnioskiem z dnia 31 maja 2016 r. złożonym przez Gminę Czarna Białostocka, stanowiącym załącznik do Umowy nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie oceniono pozytywnie.

II. Kontrola dokumentacji finansowej

W umowie określono całkowity koszt zadania w wysokości 35 497 zł; z tego; środki z dotacji - 28 397 zł, środki finansowe własne – 7 100 zł.

Burmistrz Czarnej Białostockiej zwiększył plan wydatków z dotacji dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej o kwotę 28 397 zł na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczeństwo i życzliwość są trendy”, realizowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, która została wskazana w złożonym wniosku, oraz zabezpieczone zostały środki własne (wkład finansowy) w wysokości 7 100 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 35 497 zł; z tego środki z dotacji – 28 397 zł, środki własne – 7 100 zł. Podczas kontroli stwierdzono, że wykorzystana dotacja

została w wysokości 80 % w stosunku do całości zadania, natomiast udział środków własnych stanowił 20 % zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 i 4 Umowy nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

W trakcie kontroli sprawdzono 100 % dokumentacji finansowej potwierdzającej realizację zadania. Zgodnie z § 5 ust. 1 zawartej umowy jednostka prowadziła wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową.

Jednostka kontrolowana przedstawiła oryginały dokumentów (oryginały faktur i zbiorczej listy płac) poświadczające wydatkowanie środków finansowych. Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty. Dokumenty księgowe posiadają klauzulę opisową, na jaki cel dokonano zakupu oraz w ramach jakiej umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wydatki zostały poniesione w terminie zgodnym z umową. Na podstawie oględzin dokonanych w trakcie kontroli i analizy sprawozdania końcowego z wykonania zadania wynika, że jednostka kontrolowana przeznaczyła dotację zgodnie z celami wskazanymi we wniosku, będącym załącznikiem do Umowy nr 12/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. w Białymstoku.

Wykonanie zadań w powyższym zakresie oceniono pozytywnie.

III. Kontrola wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych

Zapisy § 9 Umowy z dnia 20 lipca 2016 r. zobowiązywały jednostkę kontrolowaną do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu. Ponadto jednostka kontrolowana została zobowiązana do złożenia dodatkowych informacji, w tym sprawozdania w formie arkusza Microsoft Excel – **Bezpieczna+ - sprawozdanie - cel szczegółowy nr 2** (formularz sprawozdawczy *Organ prowadzący szkołę*), opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie; odpowiednio w dniu 16 stycznia 2017 r (nadane 13 stycznia 2017 r.) i 13 stycznia 2017 r.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolujący stwierdził, że przekazane wraz ze sprawozdaniami kopie dokumentów są zgodne z oryginałami znajdującymi się w kontrolowanej jednostce.

Wywiązanie się z powyższych obowiązków zostało oceniono pozytywnie.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 36.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

mgr Jadwiga Mariola Szczypiń
PODLASKI KURATOR OŚWIATY