



Bydgoszcz, dnia 19 lutego 2013 r.

## WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WSOC.III.431.2.2012.ŻC.TJ.

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	25. luty 2013 OK + dozw
L. dz.	1263
zal.	—
podpis	

**Pan  
Tadeusz Pogoda  
Burmistrz Świecia  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 19 do 20 grudnia 2012 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Burmistrza Świecia, adres: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, zrealizowaną przez zespół kontrolny Oddziału Zamiejscowego w Toruniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w składzie Żaneta Curlej – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Toruniu WSOC, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, Teresa Jezierska – starszy inspektor w Oddziale Zamiejscowym w Toruniu WSOC, członka zespołu kontrolerów

w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2008 r. – 31.12.2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie, na podstawie następujących ustaleń:

1. W latach 2008-2011 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał Burmistrzowi Świecia dotacje celowe na realizację zadań rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce o łącznej wartości 50.015 zł (w 2008 r. – 5.000 zł, w 2009 r. – 11.240 zł, w 2010 r. – 21.075 zł, 2011 r. – 12.700 zł), w tym na realizację następujących zadań:
  - 1) „Dofinansowanie dożywiania dzieci romskich w Szkole Podstawowej nr 7” (w 2008r. – 3.240 zł);

- 2) „Dofinansowanie do wycieczek szkolnych, kolonii zimowisk oraz sfinansowanie udziału w konkursach ogólnopolskich dzieci romskich dla dzieci romskich” (w 2008 r. – 1.400 zł, w 2009 r. -10.800 zł, w 2010 r. – 8.425 zł, w 2011 r. – 12.150 zł);
- 3) „Sfinansowanie ubezpieczenia NW” (w 2008 r. – 360 zł, w 2009 r. – 440 zł, w 2010 r. – 650 zł, w 2011 r. – 550 zł);
- 4) „Integracja zaczyna się w szkole” – wykorzystanie środków z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (w 2010 r. – 10.000 zł);
- 5) „Integracyjne spotkanie Wigilijne – 2010” (w 2010 r. – 2.000 zł).

Łącznie w latach 2008 -2011 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło dotacji celowych na realizację 11 zadań w ramach *Programu*.

Udzielenie dotacji przez MSWiA poprzedziły wnioski składane przez Burmistrza Świecia w sprawie realizacji zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* na poszczególne lata.

2. Dotacje wpłynęły na rachunek bankowy, którego jedynym posiadaczem był i jest Wnioskodawca projektów.
3. Zgodnie z założeniami projektów zadania były realizowane w Szkole Podstawowej Nr 7 w Świeciu do której uczęszczają dzieci romskie.
4. W latach 2008-2011 wykorzystano 50.015 zł, tj. 100 % przyznanych środków pieniężnych.
5. Przedłożone dowody finansowo-księgowo (Faktury Vat, rachunki, polisy, bilety parkingowe, bilety do kina i muzeów ) potwierdzające wydatkowanie dotacji, zostały w sposób trwały opisane ze wskazaniem na przeznaczenie wydatku oraz pochodzenie środków. W przypadku sfinansowania wydatku ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazano nazwę programu, nr zadania oraz umieszczano informację, że jest to dotacja dla Romów z MSWiA. Informacje o sprawdzeniu wydatku pod względem merytorycznym zostały zaparafowane przez wykonawcę projektu dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu.
6. Prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów związanych z realizacją zadań finansowanych z dotacji budżetowych.
7. Poszczególne działania były zgodnie z działaniami przedstawionymi w poszczególnych wnioskach z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysów wniosków w wyniku dostosowania do przyznanych kwot dotacji.
8. Cele i postanowienia zostały zrealizowane zgodnie z założeniami poszczególnych projektów. W wyniku realizacji zadań:

- 1) „*Dofinansowanie dożywiania dzieci romskich w Szkole Podstawowej nr 7*”

W 2008 r. z przyznanych środków dotacji sfinansowano obiady i śniadania oraz przygotowano paczki świąteczne dla 7 uczniów romskich uczących się w Szkole Podstawowej Nr 7 w Świeciu.

- 2) „*Dofinansowanie do wycieczek szkolnych, kolonii zimowisk oraz sfinansowanie udziału w konkursach ogólnopolskich dzieci romskich dla dzieci romskich*”

W 2008 r. przyznana dotacja w wysokości 1.400 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału 7 dzieci romskich w integracyjnej wycieczce do Teatru Baj Pomorski w Toruniu i do Filharmonii Bydgoskiej na spektakl „Lampa Alladyna” oraz udział w wycieczce do Sopotu. Zakupiono również materiały plastyczne na zajęcia i wykonanie prac plastycznych na międzynarodowy konkurs plastyczno-fotograficzny we Wrocławiu pt.: „Cyganie moi sąsiedzi i „Amaro Romanipen”.

W 2009 r. ramach zadania dofinansowano dzieciom romskim udział w wycieczkach klasowych (Toruń, Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Biskupin) oraz wycieczkach organizowanych tylko dla uczniów romskich (Świecie – Kraków – Tarnów – Wieliczka – Kraków - Świecie, Poznań). Podczas wycieczek dzieci zwiedzały

miasta, muzea, kopalnie, palmiarnie, kąpały się w basenie i uczestniczyły w zajęciach na siłowni. Uczestniczyły w konkursie plastyczno-fotograficznym organizowanym przez Fundację Integracji Społecznej „Prom” we Wrocławiu – „Romowie moi sąsiedzi”. W ramach zadania zostały zakupione różnego rodzaju materiały plastyczne oraz zakupiono aparat fotograficzny.

W 2010 r. w ramach zadania dofinansowano dzieciom romskim udział w wycieczkach klasowych (Toruń, Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski, Gródek) oraz zorganizowano dla nich 4 wycieczki do Warszawy, Kórnik i Poznania. Zostały zakupione różnego rodzaju materiały plastyczne oraz zakupiono aparat cyfrowy w celu przygotowania prac na konkurs plastyczno-fotograficzny organizowany przez Fundację Integracji Społecznej „Prom” z Wrocławia – „Romowie Moi Sąsiedzi”.

W 2011 r. w ramach zadania dzieciom romskim dofinansowano udział w 2 wycieczkach klasowych (Bydgoszcz, Aleksandrów Kujawski) oraz zorganizowano 6 wycieczek tylko dla uczniów romskich. Większość wycieczek miała charakter jednodniowy – 3 wyjazdy do Bydgoszczy w celu zwiedzania miasta, połączone z obejrzeniem filmu w kinie, 1 wycieczka do Gdyni i Gdańska w celu zwiedzenia miast, obejrzenia musicalu w Teatrze Muzycznym w Gdyni i filmu w kinie 5D EXTREME w Gdańsku, zwiedzanie statku muzeum „Dar Pomorza”, wizyta w Gdyńskim Akwariu, 1 wycieczka do Warszawy w celu zwiedzenia centrum Nauki Kopernik, obejrzenie filmu w kinie w Centrum Handlowym Targówek i spacer po Wybrzeżu Kościuszkowskim. Dzieci romskie uczestniczyły również w wycieczce trzydniowej do Wrocławia w ramach, której zwiedziły starówkę, muzeum, Ogród Japoński, Zoo i odbyły rejs statkiem. W ramach zadania zorganizowano konkurs „Romowie – moi sąsiedzi” i w tym celu zakupiono materiały plastyczne.

3) *„Sfinansowanie ubezpieczenia NW”*

Na podstawie przedstawionych polis stwierdzono, że w latach 2008 – 2011 wykupiono dzieciom romskim uczęszczającym do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu ubezpieczenie szkolne NW (w 2008 r. – ubezpieczono 11 dzieci romskich, w 2009 r. – ubezpieczono 11 dzieci romskich, w 2010 r. – ubezpieczono 11 dzieci romskich, w 2011 r. – ubezpieczono 10 dzieci romskich).

4) *„Integracja zaczyna się w szkole” – wykorzystanie środków z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”*

W ramach zadania w 2010 r. wydano publikację „Dziecko romskie w przyjaznej szkole” prezentującą działania związane z edukacją i integracją dzieci romskich i ich rodzin z polskimi dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świeciu. W publikacji zebrano materiał fotograficzny, który został umieszczony w sześciu działach: portrety, zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, integracja rodzin romskich ze szkołą. Większość zdjęć przedstawia działania edukacyjne i integracyjne podejmowane w trakcie realizacji zadań w ramach Programu na rzecz społeczności Polskiej w Polsce. Publikacja zawiera 64 strony wypełnione w 90% zdjęciami. Wydrukowana została w ilości 500 egzemplarzy i rozesłana do ministerstw, stowarzyszeń, bibliotek i innych organizacji.

5) *„Integracyjne spotkanie Wigilijne – 2010”*

W ramach zadania w 2010 r. zorganizowano spotkanie wigilijne dla rodziców dzieci romskich i opiekunów ze Szkoły Podstawowej Nr 7 zaangażowanych w realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz przygotowano paczki świąteczne.

9. W przedstawionych materiałach i publikacji związanych z realizacją zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce został umieszczony zapis informujący o tym,

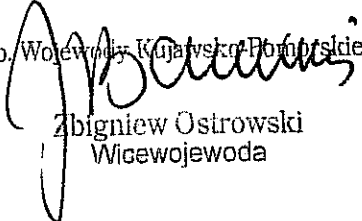
że zrealizowane zostało ze środków MSWiA w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

10. Dotacje zostały wykorzystane w terminie, nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.
  11. Sprawozdania końcowe z wykorzystania dotacji celowych zostały sporządzone terminowo i przekazane Wojewodzie.
  12. Przyznane w latach 2008 - 2011 dotacje celowe na realizację zadań *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce* wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
- Kontrolę wpisano do książki kontroli zewnętrznej pod nr 14.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 stycznia 2013 r. nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia do kontroli. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień. W związku z pozytywną oceną nie formułuje się zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

W związku z pozytywną oceną kontrolowanej działalności i brakiem zaleceń pokontrolnych niniejsze wystąpienia pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
  
Zbigniew Ostrowski  
Wicewojewoda