



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 12 grudnia 2017 r.

ZKIII.431.4.3.2017

Urząd Miasta Mikołów	
Zal.	Godz.
wpłynęło 305	21-12-2017
<input checked="" type="checkbox"/> poczta	<input type="checkbox"/> osobiście

39787 12. 2017. P

O. Z. W. P.
2. 11. 2017
2/6

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:	Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w 2013 r. na realizację projektu pn. „Moja bezpieczna szkoła” zgodnie z zawartym porozumieniem nr 494.BI.2013 z 8 sierpnia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mikołów.
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	1) art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), 2) § 4 ust. 4 porozumienia nr 494.BI.2013 zawartego w dniu 8 sierpnia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Mikołów.
Jednostka kontrolowana:	Gmina Mikołów Urząd Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów.
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Stanisław Piechula – Burmistrz Mikołowa.
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:	– Joanna Mucha, starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, nr upoważnienia ZKVII.0030.143.2017. – Magdalena Kozicka - Gabryś, inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZKVII.0030.142.2017.
Termin kontroli	23 listopada 2017 r. (1 dzień roboczy).

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Ocena pozytywna.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mikołowa.
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:	<p>Projekt pn. „Moja bezpieczna szkoła” zrealizowany w 2013 r. w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.</p> <p>Zgodnie z § 1 porozumienia nr 494.BI.2013 z 8 sierpnia 2013 r. na realizację projektu została przekazana dotacja celowa w wysokości 99.200,00 zł. Udział środków własnych Gminy wyniósł 24.800,00 zł.</p> <p>Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none">1) zainstalowanie monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz placówek oświatowych,2) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- 3) dyżur psychologa / pedagoga dla rodziców uczniów uczęszczających do mikołowskich szkół,
- 4) zajęcia połączone z warsztatami dotyczącymi udzielania pomocy dla uczniów szkół podstawowych,
- 5) opracowanie oraz realizacja programu profilaktyczno–edukacyjnego dla szkół gimnazjalnych oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat możliwości uzyskania pomocy w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii i alkoholizmowi,
- 6) materiały promocyjne do kampanii promującej projekt „Moja bezpieczna szkoła”.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadania, złożonym 15 stycznia 2014 r., dotację wykorzystano w wysokości **85.022,96 zł**. Gmina Mikołów zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości **14.177,04 zł**.

Udział środków własnych na realizację zadania wyniósł **21.255,74 zł**, czyli o 3.544,26 zł mniej niż wynika z zapisów porozumienia. Zmniejszenie kwoty udziału własnego jest jednak proporcjonalne do kwoty wykorzystanej dotacji i stanowi 20% kosztów zadania.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie od 8 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udzielona dotacja została wykorzystana w wysokości **85.022,96 zł** na realizację działań określonych w § 1 ust 2 porozumienia. Udział środków własnych na realizację zadania wyniósł **21.255,74 zł**.

Na poszczególne działania zostały przeznaczone następujące kwoty:

- 1) zainstalowanie monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz placówek oświatowych – 89.913,00 zł, w tym: 85.022,96 zł (dotacja), 4.890,04 zł (udział środków własnych),
- 2) poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 3.300,00 zł (udział środków własnych),
- 3) dyżur psychologa / pedagoga dla rodziców uczniów uczęszczających do mikołowskich szkół – 2.200,00 zł (udział środków własnych),
- 4) zajęcia połączone z warsztatami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych – 3.968,00 zł (udział środków własnych),
- 5) opracowanie oraz realizacja programu profilaktyczno–edukacyjnego dla szkół gimnazjalnych oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat możliwości uzyskania pomocy w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii i alkoholizmowi – 5.680,00 zł (udział środków własnych),
- 6) materiały promocyjne do kampanii promującej projekt „Moja bezpieczna szkoła” – 1.217,70 zł (udział środków własnych).

Realizację działań w ramach projektu rozliczono na podstawie faktur VAT, rachunków i umów. Dokumenty zostały prawidłowo opisane a płatności dokonano terminowo. Wysokość wykorzystanej dotacji nie przekroczyła 80% kosztów zadania.

Akta kontroli – strony...13-68.....

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości: Nie dotyczy.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jaroslav Węchozek
.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej