



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr poczt. 297

Rzeszów, 2012-11-21

O-VIII 431.2.2012

Pan

Adam Kmiecik

Starosta Jasielski

W oparciu o art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuję

wystąpienie pokontrolne

I Jednostka kontrolowana:

Starostwo Powiatowe w Jasle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

II Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą:

Starostą Jasielskim był Pan Adam Kmiecik, a Skarbnikiem Pani Teresa Połec.

III Zakres kontroli:

Kontrola realizacji w 2011 roku rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

IV Zespół kontrolny:

Jan Wapiński – specjalista (Przewodniczący zespołu) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie;

Andrzej Gierucki – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

V Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

VI Termin kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 - 24 października 2012 r.

VII Okres objęty kontrolą

Rok 2011.

VIII Ocena działalności kontrolowanej jednostki ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

W wyniku kontroli, działalność Starostwa Powiatowego w Jasle w kontrolowanym okresie ocenia się pozytywnie. Powyższą ocenę uzasadniają niżej przedstawione ustalenia dotyczące kontrolowanych zagadnień:

Starosta Jasielski przekazał w 2010 roku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniosek do Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na rok 2011, który został pozytywnie zweryfikowany, tj.

- „Diagnozowanie potrzeb i możliwości intelektualnych dzieci romskich. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci romskich”.

Planowane środki na realizację: 11 638 zł – budżet państwa. Klasyfikacja budżetowa zadania: Dział 854, rozdział 85406 § 2110

Uczestnikiem Programu był Powiat Jasielski, natomiast bezpośrednim jego wykonawcą była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jasle.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 16 z dnia 25 marca 2011 r. zwiększył plan dotacji w dziale 854, rozdziale 85406 § 2110 o kwotę 11 638 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Diagnozowanie potrzeb i możliwości intelektualnych dzieci romskich. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci romskich. Powyższe środki zostały wprowadzone

do budżetu Powiatu Jasielskiego uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 36/11 z dnia 29 marca 2011 roku.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał w 2011 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle całą kwotę dotacji w wysokości 11 638 zł, a Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało następnie całą dotację na rachunek bankowy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle

W wyniku kontroli dowodów księgowych kontrolujący stwierdzili, że faktury obrazujące dokonane wydatki dotyczące realizowanych zadań były wystawiane na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaśle, która bezpośrednio realizowała zadanie. Dowody księgowe były opisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i były zatwierdzane do wypłaty. Ponadto zawierały opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207)

Kontrolowane wydatki były niższe niż 14 tys. EURO (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.))

Wykonanie wydatków w 2011 r. wyniosło 11 738,92 zł i zostało sfinansowane z następujących źródeł:

- 11 638,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- 100,92 zł - środki własne Powiatu Jasielskiego.

Za otrzymaną dotację z budżetu państwa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle zakupiła pomoce dydaktyczne potrzebne dla udzielenia pomocy dla dzieci romskich w sferze dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 r. zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w 2011 roku.

Realizacja zadania była zgodna ze złożonym przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wnioskiem o dotację, jak też z założeniami „Programu na rzecz społeczności romskiej w 2011 r.”.

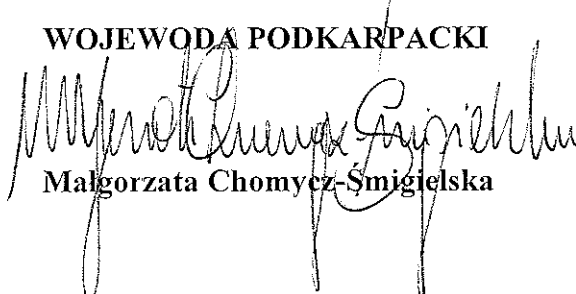
Dotacja z budżetu państwa w wysokości 11 638,00 zł przekazana do Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2011 r. na realizację zadania wynikającego z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Udział finansowy Powiatu Jasielskiego w realizacji tego zadania wyniósł 100,92 zł.

WNIOSKI:

Zadania wynikające z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, zostały zrealizowane przez jednostkę kontrolowaną w sposób prawidłowy

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w dniu 21 listopada 2012 r., z których jeden wysłano do jednostki kontrolowanej.

WOJEWODA PODKARPACKI



Małgorzata Chomycz-Śmigielna

DYREKTOR
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

Stanisław Łyszczek