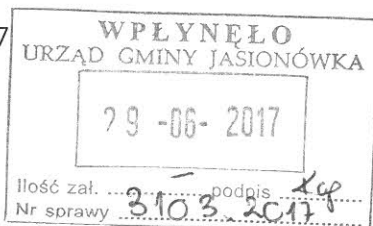


Białystok, 28 czerwca 2017 r.

RE.1611.4.2017



Pan  
Leszek Zawadzki  
Wójt Gminy Jasionówka  
ul. Rynek 19  
19-122 Jasionówka

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 8 Umowy nr 3/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce!” 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 23 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 19 maja 2017 r. wydanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Jadwigę Mariolę Szczypiń

przeprowadzili kontrolę w siedzibie Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka, reprezentowanej przez Pana Leszka Zawadzkiego.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli: prawidłowość wykonania Umowy nr 3/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. w Białymstoku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce!” 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 Jasionówka.

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 3/2016 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce!” 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 Jasionówka.

#### **I. Kontrola dokumentacji potwierdzającej realizację działań**

Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do Umowy nr 3/2016 zawartej w dniu 20 lipca 2016 r. w Białymstoku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce!” jednostka kontrolowana realizowała następujące działania skierowane do uczniów, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce:

1. Szkolenie „Wirtualna przemoc – realne ofiary. Jak zapobiegać i reagować na zagrożenia związane z cyberprzemocą?” prowadzone przez pracownika Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (14.11.2016 r. w wymiarze 3 godz., 24 nauczycieli).
2. Warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu (18.11.2016 r.) dla 116 uczniów (znacząco więcej niż planowano).
3. Praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa (w tym przeciwpożarowego) i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone nieodpłatnie przez specjalistę – przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce w dniach: 28.10.2016 r. i 1.12.2016 r. w których uczestniczyło odpowiednio 117 i 116 uczniów klas I-VI (wobec 85 zakładanych). Ponadto w warsztatach wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych, przez co realizatorzy projektu poszerzyli krąg jego odbiorców.
4. Prowadzenie w okresie 18.10.2016 r. - 13.12.2016 r. zajęć ruchowych i zabaw integracyjno-ruchowych przez uczniów oddziałów gimnazjum ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Iskierka Nadziei”, których celem było wdrażanie najmłodszych dzieci do bezpiecznego spędzania czasu wolnego, uwzględniającego ich naturalną potrzebę ruchu oraz integracja grup uczniowskich.
5. Akcja informacyjna dla rodziców dotycząca współczesnych zagrożeń (uzależnienia, dopalacze, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza), form pomocy i lokalnych instytucji wspierających rodzinę w oddziaływaniach wychowawczych prowadzona przez cały czas realizacji projektu w siedzibie szkoły, a także poprzez jej stronę internetową.

Szczegółowy opis podjętych działań zawiera przedłożona dokumentacja, w tym: programy warsztatów i spotkań, materiały edukacyjne, harmonogram organizacji zajęć podczas przerw śródlekcyjnych, listy nauczycieli i dane zbiorcze uczniów – beneficjentów projektu, obszerna dokumentacja fotograficzna, zrzuty ze strony internetowej szkoły: [www.jasionowka.edu.pl](http://www.jasionowka.edu.pl), sprawozdania zawierające opis osiągniętych efektów.

Stosownie do zapisu § 2 Umowy nr 3/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. 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.

Program, którego wdrożenie wynikało z analizy potrzeb przyszłych odbiorców, był skierowany do całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce. Zakładał kompleksowe oddziaływania w celu kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły, nabycia wiedzy i umiejętności bezpiecznego zachowania dzieci w przestrzeni wirtualnej, zaś w życiu codziennym jako uczestników ruchu

drogowego, zmiany postaw w przypadkach zagrożenia pożarowego oraz życia i zdrowia ludzkiego, wzrost bezpiecznych form aktywności uczniów. Z informacji uzyskanych od Zleceniobiorcy wynika, że w ramach realizacji projektu powstał „Kącik Małego Artysty”. Przedłożona w toku kontroli dokumentacja potwierdza, iż osiągnięto zakładane rezultaty. Jednocześnie wyposażenie nauczycieli w wiedzę z zakresu zjawiska cyberprzemocy, poznania aspektów i sposobów reagowania na przemoc wirtualną, które podczas spotkań przekazali rodzicom uczniów przełożyły się na wzrost efektywności wychowawczej szkoły i środowiska rodzinnego. Dokonywano na bieżąco ewaluacji działań projektowych; prowadzono obserwacje, wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Sprawdzano poziom nabywanych umiejętności w sytuacjach zbliżonych do występujących w życiu codziennym. Testy praktyczne wykazały, że uczniowie nabyli umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. W celu weryfikacji skuteczności działań przeprowadzono również badania ankietowe uczniów po zakończeniu projektu (okazano arkusze ankiet, opracowanie jej wyników). Ponadto zajęcia prowadzone przez młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Iskierka Nadziei” i przedstawiciela Straży Pożarnej przyczyniły się do realizacji celu szczegółowego nr 2 programu „Bezpieczna+”. Realizatorzy zaplanowali i przeprowadzili przedsięwzięcia ukierunkowane na szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów i współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, które mają przyczynić się do trwałości wdrożonego programu.

Zgodnie z § 6 Umowy nr 3/2016 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+” podczas prowadzonych zajęć oraz materiałach dotyczących realizowanego zadania, w tym sprawozdaniach i na stronie internetowej szkoły.

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 Jasionówka, stanowiącym załącznik do Umowy Nr 3/2016 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 2 530 zł; z tego; środki z dotacji - 2 024 zł, środki finansowe własne – 506 zł.

Wójt Gminy Jasionówka uchwałą rady nr XVI/104/16 i zarządzeniem nr 126/16 zwiększył plan wydatków Gminy o kwotę 2 024 zł - środki z dotacji i zabezpieczył środki własne kwota - 506 zł na realizację projektu pod nazwą „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce!”, realizowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Monte Casino w Jasionówce, wskazaną w złożonym wniosku.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 460,25 zł; z tego środki z dotacji – 1 945,30 zł, środki własne – 514,95 zł. Zakupione materiały w ramach projektu „Czujemy się bezpiecznie w szkole w Jasionówce!” Urząd Gminy przekazał szkole, z zaleceniem przyjęcia na stan ilościowy. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 78,70 zł zostały zwrócone przez Gminę Jasionówka na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dnia 29.12.2016 r. Podczas kontroli stwierdzono, że wykorzystana dotacja w stosunku do całości

zadania jak i udział środków własnych zgodny jest z zapisem § 4 ust. 1 i 3 umowy nr 3/2016 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, umowę zlecenie i listę 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wydatki zostały poniesione w terminie zgodnym z umową. Z analizy sprawozdania końcowego z wykonania zadania wynika, że jednostka kontrolowana przeznaczyła dotację zgodnie z celami wskazanymi we wniosku, będącym załącznikiem do Umowy nr 3/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

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 13 stycznia 2017 r. i 12 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 4.

**W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 23.06.2017  
wynik weryfikacji: ważny / ~~nieważny~~  
~~brak możliwości weryfikacji~~  
podpis Kopcewska