

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Zabrze, ~~25~~²⁶ stycznia 2010 r.

ZK/III/0932/18/09

Egz. Nr 1.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

II. Nazwa organu realizującego kontrolę:

Wojewoda Śląski

III. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka - Szulik

IV. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień, składającej oświadczenia:

Andrzej Kasperek i Danuta Stanek

V. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, nazwa komórki kontroli, nr upoważnienia:

Robert Wojtas – st. insp. woj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, upoważnienie nr 183/09 z 16 grudnia 2009 r.

Magdalena Kozicka – Gabryś - inspektor wojewódzki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, upoważnienie nr 185/09 z 16 grudnia 2009 r.

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej:

Czynności kontrolne prowadzono w dniu 21 grudnia 2009 r., w dniu 12 stycznia 2010 r. na prośbę kontrolujących dodatkowych wyjaśnień udzielała pani Danuta Stanek (koordynator projektu), która w dniu kontroli tj. 21 grudnia 2009 r. nie mogła udzielać wyjaśnień z uwagi na nieobecność w pracy powodu choroby).

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

Wykorzystanie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Lepiej razem niż osobno”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 D. Stanek

VIII. Okres objęty kontrolą:

- kontrolą objęto okres od 14 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

IX. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli:

Sposób wykorzystania dotacji na realizację projektu pn. „Lepiej razem niż osobno”:

(kwota dofinansowania projektu – 63.620zł, wkład własny Gminy 115.028zł)

1) Zadanie: dodatkowe służby Policji (kwota dofinansowania zadania: 11.700zł). Rozliczono na podstawie:

- Porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Zabrzu z dnia 9 maja 2008 r. (CRU/1044/2008) na kwotę 25.178.00zł (w tym 11.700zł z dofinansowania) na wykonanie dodatkowych służb prewencyjnych,

- Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.2008 – 31.12.2008, rozliczano łącznie w dniu 31 grudnia 2008 r.

2) Zadanie: dodatkowe służby Straży Miejskiej, patrole pedagoga, koordynatorów (kwota dofinansowania zadania: 11.700zł).

Rozliczono na podstawie: Zestawienia planu wydatków wg dysponentów zadań na rok 2008 (21 maja 2008 r. zwiększono plan budżetowy o kwotę 25178,00, w tym z dofinansowania 11.700zł, wydruku z programu księgowego Straży Miejskiej w Zabrzu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

3) Zadanie: dodatkowa praca 15 - tu pedagogów w patrolach funkcjonariuszy policji i straży miejskiej:

Rozliczono na podstawie: zestawienia wg klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., (zapłacono z dofinansowania w kwocie 14040,00zł w tym 11.700zł na pedagogów, 2340zł za pracę koordynatora P. Marciniowskiego (załącznik nr 1 do protokołu kontroli).

4) Zadanie: zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowo – eksploatacyjnych (kwota dofinansowania zadania: 5.500 zł).

Rozliczono na podstawie: zestawienia wydatków klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. (załącznik nr 2 i 3 do protokołu)

5) Zadanie: utrzymanie telefonu komórkowego, wydrukowania materiałów informacyjnych, wydrukowanie poradników, szkolenia dla realizatorów programu oraz przygotowanie konferencji, opracowanie, uruchomienie i bieżąca konserwacja witryny internetowej (kwota dofinansowania zadania: 16.000zł).

Rozliczono na podstawie: (załącznik nr 2 i 3 do protokołu)

6) Zadanie: wynagrodzenie koordynatorów programu (kwota dofinansowania zadania: 7020zł).

Rozliczono na podstawie:

mgr inż. Andrzej Kuczyński *AK* *D. Stanek*

- Pani Grażyna Kasperek (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr ^{15 w Z. P.} 8 w Zabrze) Zestawienia planu wydatków wg dysponentów i zadań na rok 2008 (wydatkowano z dofinansowania 2340zł) roczne sprawozdanie planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2340zł.) (wyplacono jako nagrodę w miesiącu grudniu 2008 r.),

- Pan Roman Marcinowski (Strażnik Straży Miejskiej) Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., umowa zlecenia nr CRU/939/2008 z 12 marca 2008 r. na kwotę 2340zł zaplacono 23 grudnia 2008 r.

- Pani Danuta Stanek (pracownik Wydziału Oświaty UM w Zabrze), zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – wyplacono jako nagrodę w kwocie 2340zł w dniu 24 grudnia 2008 r.

X. Ujawnione nieprawidłowości

Noty księgowe nr 4/2008 z 13 czerwca 2008 r. i nr 9/2008 z 9 lipca 2008 r. zostały wystawione przed przekazaniem dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

XI. Zalecenia pokontrolne:

Nie było

XII. Wpis do książki kontroli:

- dokonano wpisu do książki kontroli.

XIII. Informacja o sporządzonych dodatkowych protokołach, odpisach i wyciągach oraz zabezpieczonych dowodach:

- nie było.

XIV. Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole:

- nie było.

XV. Zastrzeżenia co do treści protokołu:

- nie było.

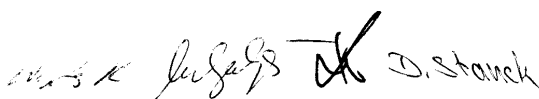
XVI. Do protokołu załączono:

- Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano, Egz. nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

ZOSTAŁEM POU CZONY O PRZY SŁUGUJĄCYM PRAWIE DO:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli,

 D. Stanek

- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia Panu/Pani stanowiska Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Pana/Panią umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń,
- lub od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

..... Zabrze 28.01.2010r. Magdalena Mańka - Szulik

Miejscowość, data, imię, i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA

.....
Kierownik kontrolowanej jednostki

Zespół kontrolny:

.....
Przewodniczący: Robert Wojtas

.....
Członek zespołu: Magdalena Kozicka - Gabrys

.....
D. Stawek