



WOJEWODA ŚLĄSKI

GOPS w Bojszowach
WPLYNEŁO ~~WYSLANO~~

Data 2016.01.15

L. dz. 4.0432.39.2016

II. zał.

Podpis Jendta

Katowice, 11 stycznia 2016 r.

ZKIII.431.1.15.2015

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Bojszowy

2016 -01- 14

L.dz. 312
Podpis [Signature]
.....

[Handwritten signature]

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

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

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

- Wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w:
- 2013 r. na realizację projektu pn. „Rodzina bez przemocy” zgodnie z zawartym porozumieniem nr 492.BI.2013 z 8 sierpnia 2013 r.
 - 2014 r. na realizację projektu pn. „Rodzina bez przemocy II” zgodnie z zawartym porozumieniem nr ZKIII.68.6.5.2014 z 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
- § 4 ust 4 porozumienia:
 - nr 492.BI.2013 zawartego w dniu 8 sierpnia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Bojszowy,
 - nr ZKIII.68.6.5.2014 zawartego w dniu 30 czerwca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Bojszowy.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Henryk Utrata – Wójt Gminy Bojszowy.

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:

- Robert Wojtas, starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, nr upoważnienia ZKVII.0030.147.2015,
- Joanna Mucha, inspektor wojewódzki, nr upoważnienia ZKVII.0030.146.2015.

Termin kontroli

30 listopada – 1 grudnia 2015 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:

Ocena pozytywna.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Projekt pn. „Rodzina bez przemocy” zrealizowany w 2013 r. w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Zgodnie z § 1 porozumienia nr 492.BI.2013 z 8 sierpnia 2013 r. na realizację projektu została przekazana dotacja celowa w wysokości **40.700,00 zł**. Udział środków własnych Gminy wyniósł **34.000,00 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadania, złożonym 15 stycznia 2014 r., dotację wykorzystano w wysokości **40.700,00 zł** przy udziale własnym w wysokości **59.815,10 zł**, czyli o 25.815,10 więcej niż wymagały zapisy porozumienia.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie od 8 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udzielona dotacja została wykorzystana w wysokości **40.700,00 zł.** na realizację działań określonych w § 1 ust 2 porozumienia. Udział środków własnych na realizację zadania wyniósł **60.556,70 zł,** czyli o 741,60 zł więcej niż przedstawiono w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadania. Zwiększenie udziału własnego stwierdzone w trakcie kontroli w porównaniu do sprawozdania nie stanowi nieprawidłowości.

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

Akta kontroli – strony 14-342/

Projekt pn. „Rodzina bez przemocy II” zrealizowany w 2014 r. w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

Zgodnie z § 1 porozumienia nr ZKIII.68.6.5.2014 z 30 czerwca 2014 r. na realizację projektu została przekazana dotacja celowa w wysokości **81.900,00 zł.** Udział środków własnych Gminy wyniósł **36.700,00 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadania, złożonym 8 stycznia 2015 r., dotację wykorzystano w wysokości **81.900,00 zł** przy udziale własnym w wysokości **91.448,50 zł,** czyli o 54.748,50 zł więcej niż wymagały zapisy porozumienia.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. udzielona dotacja została wykorzystana w wysokości **81.900,00 zł** na realizację działań określonych w § 1 ust 3 porozumienia. Udział środków własnych na realizację zadania wyniósł **91.861,48 zł,** czyli o 412,98 zł więcej niż przedstawiono w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację zadania. Zwiększenie udziału własnego stwierdzone w trakcie kontroli w porównaniu do sprawozdania nie stanowi nieprawidłowości.

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

Akta kontroli – strony 343-845

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

III Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne: Nie dotyczy.

IV Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana, w terminie dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Jacek Wierzbicki
Jacek Wierzbicki

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej