



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WSOC.III.431.1.2013.ŻC.TJ.

28 STY. 2014
J. A. Dobrowie
J. E. Dobrowie
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 28 stycznia 2014 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT ZASTĘPCY PREZYDENTA

wpływ dnia 28 STY 2014 (2)
nr wpływu 267

liczba załączników sztuk

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej (1)

wpl. data 28. 01. 2014
nr wpływu 11437/1083

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

wpl. data 27. 01. 2014
nr wpływu 11437/884

liczba załączników sztuk

Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

J. Szopinski
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
dnia 27. 01. 2014 r.
Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Bydgoszczy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt. 4 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 2-3 grudnia 2013 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, zrealizowaną przez zespół kontrolny Oddziału Zamiejscowego w Toruniu Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w składzie: Żaneta Curlej – kierownik Oddziału Zamiejscowego w Toruniu WSOC - kierownik zespołu kontrolnego,

Teresa Jezierska – starszy inspektor w Oddziale Zamiejscowym w Toruniu - członek zespołu kontrolnego

w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań pn.: „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie”.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2010 r. – 31.12.2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie, na podstawie następujących ustaleń:

1. W latach 2010-2012 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał Prezydentowi Miasta Bydgoszczy dotacje celowe na realizację zadań mających na celu poprawę sytuacji bytowej społeczności romskiej poprzez remonty łazienek lub utworzenie kąpek sanitarnych w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce o łącznej wartości 85.670 zł w tym na realizację następujących projektów:

1) w roku 2010 pn.: „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie” – dotacja w wysokości 32.000 zł;

2) w roku 2011 pn.: „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie – kontynuacja – dotacja w wysokości 16.950 zł;

3) w roku 2012 pn.: „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie – kontynuacja III” – dotacja w wysokości 36.720 zł.

Udzielenie dotacji poprzedziły wnioski składane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na poszczególne lata zawierające szczegółowy opis zadania i kosztorys.

2. Dotacje wpłynęły na rachunek bankowy, którego jedynym posiadaczem był i jest Wnioskodawca projektów.

4. Przyznane środki dotacji w wysokości 85.670 zł zostały wykorzystane w całości.

5. Przedłożone dowody finansowo-księgowo (Faktury Vat, rachunki) potwierdzające wydatkowanie dotacji, zostały w sposób trwały opisane ze wskazaniem na przeznaczenie wydatku oraz pochodzenie środków. Umieszczone były również inne adnotacje finansowo – księgowo wymagane w jednostce organizacyjnej.

6. Prowadzono dokumentację finansowo-księgową kosztów związanych z realizacją zadań finansowanych z dotacji budżetowych w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji.

7. Poszczególne działania były zgodnie z działaniami przedstawionymi w poszczególnych wnioskach z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysów wniosków w wyniku dostosowania do przyznanych kwot dotacji oraz wniosków o akceptację zmian, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania.

8. Cele i postanowienia zostały zrealizowane zgodnie z założeniami poszczególnych projektów. W wyniku realizacji zadań:

1) „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie”

W 2010 r. przeprowadzono prace remontowe w 7 lokalach zamieszkałych przez społeczność romską. Wyremontowano 5 łazienek (w tym utworzono łazienkę) i utworzono 2 kąpiki sanitarne. W lokalach w zależności od potrzeb wykonano również niezbędne prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej przy remoncie lub utworzeniu kąpoków sanitarnych. Położono terakotę, glazurę, zakupiono urządzenia sanitarne, postawiono ścianki. Zadaniem objęto lokale mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. (remont łazienki), ul. (remont łazienki), ul. (remont łazienki), ul. (utworzenie kąpika sanitarnego), ul. (utworzenie kąpika sanitarnego), ul. (rozbudowa ganku i utworzenie łazienki). Prace remontowe zostały odebrane bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Urzędu Miasta i przedstawiciela Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”.

2) „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie - kontynuacja” / 1/C5/2011

W ramach zadania w 2011 r. przeprowadzono prace remontowe w 3 lokalach zamieszkałych przez społeczność romską. Wyremontowano dwie łazienki i utworzono jeden kąpik sanitarny. Zadaniem objęto lokale mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. (utworzenie kąpika sanitarnego), ul. (remont łazienki) oraz ul. (utworzenie kąpika sanitarnego).

W trakcie realizacji zadania Urząd Miasta w Bydgoszczy współpracował z przedstawicielami Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”. Prace remontowe zostały odebrane bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Urzędu Miasta Bydgoszczy i wiceprezesa Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano-Dzipen”

3) „XXI wiek dla wszystkich – Godne życie - kontynuacja III” / 4/C5/2012

W ramach zadania w 2012 r. przeprowadzono prace remontowe w 6 lokalach zamieszkałych przez społeczność romską. Wyremontowano 3 łazienki i 1 kąpik sanitarny oraz utworzono 2 kąpiki sanitarne. W lokalach w zależności od potrzeb wykonano niezbędne prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej przy

remontie lub utworzeniu łazienek i kąpoków sanitarnych. Położono terakotę, glazurę, zakupiono urządzenia sanitarne, drzwi, okna i piecyki gazowe oraz postawiono ścianki działowe. Zadaniem objęto lokale mieszczące się w Bydgoszczy przy ul. 1 (utworzenie kąpoka sanitarnego), ul. (remont kąpoka sanitarnego), ul. (utworzenie kąpoka sanitarnego), ul. 1 (remont łazienki) oraz ul. (remont łazienki) i ul. (remont łazienki). Z zaoszczędzonych środków, po uzyskaniu zgody Wojewody, wymieniono również drzwi i okno w mieszkaniu przy ul. Bydgoszczy.

Prace remontowe zostały odebrane bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Urzędu Miasta Bydgoszczy i wiceprezesa Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano-Dzipen”.

9. W przedstawionych uchwałach Rady Miasta i korespondencji związanej z realizacją zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce został umieszczony zapis informujący, że zadania realizowane są w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce dzięki dotacji MSWiA lub MAC.

10. Dotacje zostały wykorzystane w terminie, nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

11. Przyznane w latach 2010 - 2012 dotacje celowe na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy pod nr 21.

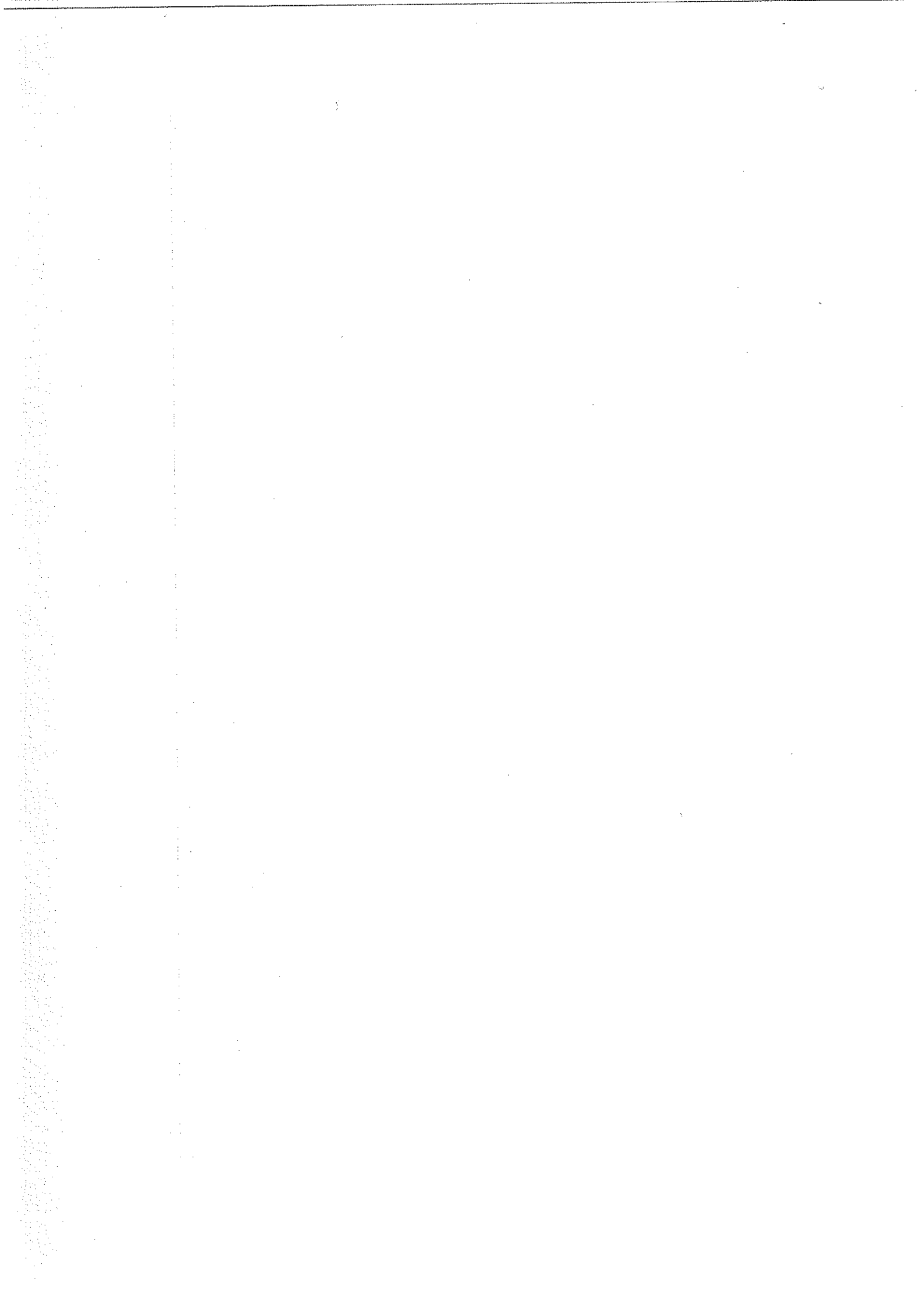
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 grudnia 2014 r. nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia do kontroli. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień. W związku z pozytywną oceną nie formułuje się zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

W związku z pozytywną oceną kontrolowanej działalności i brakiem zaleceń pokontrolnych niniejsze wystąpienia pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI


Ewa Mes



Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (str. 2,3).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

