



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 2017 05 18

KN-X.431.11.2017.12

Pan
Stanisław Waligóra
Wójt Gminy Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³, przeprowadzona została w dniach od 16 marca do 5 kwietnia 2017 r. przez Damiana Nowakowskiego starszego specjalistę (kierownika zespołu kontrolującego) oraz Radosława Derendarza starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Urzędzie Gminy Włoszakowice⁵ w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi⁶ (Środowiskowych Domów Samopomocy) oraz oceny wykonania dochodów budżetowych związanych z jego realizacją.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gmina Włoszakowice otrzymała na prowadzenie i rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach, zwanego dalej ŚDS, dotacje celowe w następujących wysokościach:

- na prowadzenie ośrodka wsparcia w dziale 852, rozdziale 85203 (§ 2010) w 2016 r. - 459.753,00 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 459.753,00 zł⁷,

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 119/17 z 10 marca 2017 r.

⁵ ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.

⁶ Wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

⁷ Wydatkowane na bieżące utrzymanie ŚDS, m.in. wynagrodzenia pracowników, prowadzenie terapii, zakup materiałów, wyposażenia i energii oraz inne opłaty.

- na rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia⁸ w dziale 852, rozdziale 85203 (§ 6310) w 2014 r. - 180.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 180.000,00 zł, w 2016 r. - 130.262,00 zł, z czego wykorzystano środki w kwocie 118.158,27 zł (tj. 90,7 % dotacji otrzymanej).

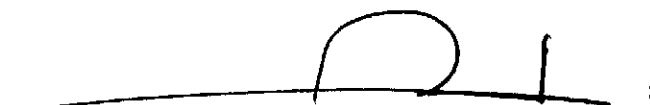
Wójt Gminy Włoszakowice poinformował⁹, że zrealizowane inwestycje doprowadziły do osiągnięcia przez ŚDS standardów, o których mowa w § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy¹⁰.

Pobrane przez Gminę Włoszakowice dochody związane z realizacją ww. zadania wyniosły w 2016 r. - 5.436,24 zł, na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazano dochody w wysokości 5.164,43 zł¹¹.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w obszarze objętym kontrolą.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- terminowe rozliczenie dotacji;
- prawidłowe wydatkowanie środków z dotacji celowej na realizację zadania;
- rzetelne ustalanie dochodów budżetowych oraz terminowe ich przekazanie na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- rzetelne wykazywanie danych w „Informacjach o liczbie osób uczestniczących w zajęciach” przekazanych Wojewodzie Wielkopolskiemu;
- rzetelne i terminowe sporządzanie i przekazanie sprawozdań budżetowych (Rb-50, Rb-27ZZ);
- terminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji.

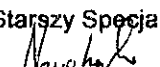

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

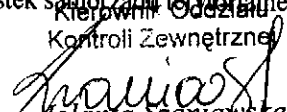
⁸ Polegającego na rozbudowie ŚDS we Włoszakowicach poprzez adaptację poddasza w 2014 r. oraz montażu kotłowni gazowej w 2016 r. (obejmującego dokumentację projektową instalacji gazowej, roboty budowlane i elektryczne, technologię kotłowni, instalację gazową, wykonanie przyłącza gazowego, nadzór inwestorski).

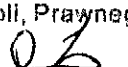
⁹ Pismo z 20 marca 2017 r.

¹⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.

¹¹ Kwota 5.436,24 zł pomniejszona o 5% zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.).

Starszy Specjalista

Damian Nowakowski
18.05.2017r.

Kierownik Oddziału
Kontroli Zewnętrznej

Jolanta Szaniawska
18 MAJ 2017

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kontroli, Prawnego i Nadzoru

18.05.2017r.
Jolanta Oko-Brzezińska