

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w ŁODZI**

SO-II.431.13.2017

Łódź, dnia 18 lipca 2017 r.

**Pan
Krzysztof Chojniak**

**Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 6 porozumienia nr 1/2016 zawartego w dniu 1 lipca 2016 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Miastem Piotrków Trybunalski² oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz.1092) zespół kontrolerów w składzie: Aneta Błaszczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów oraz Aleksandra Błaszczyk – starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, przeprowadzili kontrolę prawidłowości w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski – Pan Krzysztof Chojniak.

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte i zakończone w dniu 9 czerwca 2017 r.

Kontrola objęła swym zakresem ocenę prawidłowości realizacji zadania – „Przeprowadzenie remontu mieszkań społeczności romskiej w Piotrkowie Trybunalskim”

z zakresu *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*, w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r.

Kontroli zostały poddane następujące zagadnienia:

- sprawdzenie zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zadań, zgodnie z harmonogramem realizacji *Programu integracji*.
- sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego,
- sprawdzenie prawidłowości i kompletności dokumentów merytorycznych,
- posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych w ramach dotacji, a także wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Mając na uwadze dokonane podczas kontroli ustalenia stwierdzono, że dokumentacja merytoryczna w zakresie wykonania zadania wynikająca z *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020* objętego porozumieniem nr 1/2016 jest prawidłowa i kompletna. Ponadto umożliwia dokonanie oceny realizacji pełnego zakresu rzeczowego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że nie dochowano warunku określonego w § 3 ust. 3 porozumienia, a mianowicie nie został wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania. Z wyjaśnień udzielonych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej wynika, że brak było przepływu informacji między referatami Urzędu Miasta (wyjaśnienia w aktach kontroli).

W związku z powyższym przychody uzyskane przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetki bankowe od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, powinny być zwrócone, zgodnie z w § 2 ust. 3 porozumienia.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że prowadzono wyodrębnioną ewidencję

księgową środków otrzymanych w ramach dotacji, a także wydatków dokonywanych z tych środków, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Podczas czynności kontrolnych sporządzone zostały protokoły z oględzin w zakresie przeprowadzenia remontów lokali mieszkalnych mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego 29/31 m 12, przy ul. Pl. Czameckiego 8 m 21 i przy ul. Sulejowskiej 29 a m 25, dokonanych w ramach zadania „Przeprowadzenie remontu mieszkań społeczności romskiej w Piotrkowie Trybunalskim”, które zostały podpisane przez kontrolujących.

Upoważnieni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców dokonali sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa przyznanej w kwocie 20.900 zł (w tym wykorzystane środki własne 4.343,80 zł) - „Przeprowadzenie remontu mieszkań społeczności romskiej w Piotrkowie Trybunalskim”, w ramach *Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020*. Dotacja została w 2016 r. wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec powyższego działalność organu gminy w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁU

.....
podpis kontrolerów

STARSZY INSPEKTOR
A. Błaszczyk
Aleksandra Błaszczyk

Z up. Wojewody Łódzkiego
M. Wodp. Riale

.....
podpis kierownika komisji do spraw kontroli
WYDZIAŁU
SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW