

PROGRAM KONTROLI

1. Podmiot kontrolowany:

Urząd Gminy Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

2. Temat kontroli:

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w 2007 roku na realizację projektów pn. „Oko na miasto” i „Nasza Szkoła jest bezpieczna”, dofinansowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

3. Cel kontroli:

Sprawdzenie wykorzystania dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów pn. „Oko na miasto” i „Nasza Szkoła jest bezpieczna”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

4. Rodzaj kontroli:

Kontrola problemowa.

5. Termin przeprowadzenia kontroli:

- a) rozpoczęcie kontroli: 16 listopada 2009 r., godz. 8.30
- b) zakończenie kontroli: 16 listopada 2009 r., godz. 15.00

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

- 1. Sposób wykorzystania dotacji na realizację projektu pn. „Oko na miasto”:
(kwota dofinansowania projektu: 13.500zł, wkład własny Gminy: 7.000zł)

Wykonanie zadania:

- a) analiza zagrożeń bezpieczeństwa i diagnoza potrzeb społeczności lokalnej,

ZK/III/0932/15/09

Egz. Nr ...1....

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój

II. Nazwa organu realizującego kontrolę:

Wojewoda Śląski

III. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój – Marian Janecki

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

Joanna Niedziółka – strażnik miejski Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju - z upoważnienia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

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

Robert Wojtas – st. insp. woj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, upoważnienie nr 168/09 z 13 listopada 2009 r.

Magdalena Kozicka – Gabrys - inspektor wojewódzki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, upoważnienie nr 167/09 z 13 listopada 2009 r.

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

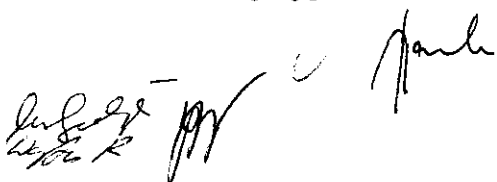
Czynności kontrolne prowadzono w dniu 16 listopada 2009 r.

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

Wykorzystanie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Oko na miasto” i „Nasza szkoła jest bezpieczna”, realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

VIII. Okres objęty kontrolą:

- kontrolą objęto okres od 3 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.



IX. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli:

Sposób wykorzystania dotacji na realizację projektu pn. „Oko na miasto”:

(kwota dofinansowania projektu – 13.500zł, wkład własny Gminy 7.000zł)

1) Zadanie: analiza zagrożeń bezpieczeństwa i diagnoza potrzeb społeczności lokalnej (kwota dofinansowania zadania: 500zł). Rozliczono na podstawie:

- Rozchód wewnętrzny Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój RW nr RW/1518/2007 odbioru materiałów biurowych, wydanych z magazynu z 13 grudnia 2007 r. (Zakupiono 32 ryz papieru kserograficznego, dwa tonery, dwa atramenty do drukarek dla potrzeb przeprowadzenia badań ankietowych).

2) Zadanie: edukacja w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży (kwota dofinansowania zadania: 1000zł). Rozliczono na podstawie:

- faktura VAT Nr 255/07/VAT z 17 grudnia 2007 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „BOGART” ul. Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk na Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój (Zakupiono 409 szt. książeczek pn. „Na drodze” oraz 409 szt. książeczek pn. „Policja nie tylko dzieciom”). Fakturę zapłacono 21 grudnia 2007 r.

3) Zadanie: budowa lokalnego systemu powiadamiania o zagrożeniach w środkach komunikacji publicznej (kwota dofinansowania zadania: 12.000zł). Rozliczono na podstawie:

- faktura VAT Nr 5337/12 z 13 grudnia 2007 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELSIL – K. Słota – W. Nowak s. c. ul. Niedziałkowskiego 49, 41-800 Zabrze na Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój (zrealizowano budowę systemu, zgodnie z umową Nr SM.08130 – 20/07 z 31 października 2007 r.). Fakturę zapłacono 27 grudnia 2007 r.

Sposób wykorzystania dotacji na realizację projektu pn. „Nasza szkoła jest bezpieczna”

(kwota dofinansowania projektu – 11.195zł, wkład własny Gminy 8.805zł)

1) Zadanie: sfinansowanie budowy lokalnego systemu monitoringu wizyjnego (kwota dofinansowania na zadanie: 11.195 zł). Rozliczono na podstawie:

- faktura VAT nr 180 z 27 grudnia 2007 r. wystawiona przez Autoryzowaną Firmę Zabezpieczeń Mienia Andrzej Wojnarowski ul. Miodowa 1/20, 44-335 Jastrzębie Zdrój na Zespół Szkół Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Staszica 10.

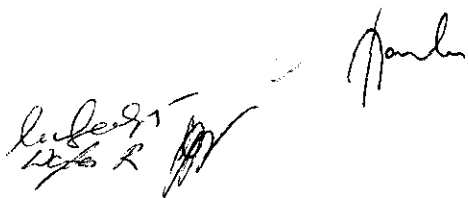
- Zarządzenie Nr Or. – 0151-369/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 r., Załącznik nr 2 do ww. zarządzenia, nr zadania 113.

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:

- nic nie załączono.

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

ZOSTAŁEM POU CZONY O PRZYSŁUGUJĄCYM 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,
- 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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

.....
Miejscowość, data, imię, i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

.....
Kierownik kontrolowanej jednostki

Zespół kontrolny:

.....
Przewodniczący: Robert Wojtas

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