

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### doraźnej

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, województwo podlaskie.

Starostą Powiatu Augustowskiego jest Pan Franciszek Wiśniewski. Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Augustowie, który jest realizatorem projektu jest Pani Bożenna Kondracka.

Kontrolę w dniu 13 września 2011 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie: Dorota Moroz – starszy inspektor (nr legitymacji służbowej 20/2011) – przewodnicząca zespołu kontrolnego i Anna Kopczewska - inspektor (nr legitymacji służbowej 49/09), na podstawie upoważnień do kontroli Nr 1/2011 i Nr 2/2011 znak: PS-I.431.11.4.2011.DM z dnia 07.09.2011r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielił p. Zbigniew Kaszlej – specjalista.

#### Temat kontroli:

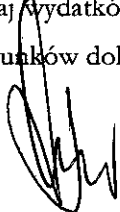
Realizacja zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Powiatem Augustów na realizację projektu pn. „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności-nie niszczy ich!”, objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego”.

#### Cel kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Augustów na realizację projektu pn. „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności-nie niszczy ich!”, objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego”.

#### Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Zgodność podejmowanych działań oraz ich terminów z harmonogramem zaplanowanym w projekcie.
2. Efektywność prowadzonych działań.
3. Jakość realizowanego zadania.
4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie wydatkowania dotacji.
6. Rodzaj wydatków poniesionych na realizację projektu ze środków własnych, na podstawie faktur i rachunków dokumentujących te wydatki.



Okres objęty kontrolą:

Od dnia 06.04.2011 r. do dnia kontroli tj. 13.09.2011 r.

**W trakcie kontroli ustalono co następuje:****Ad. I.**

Działania w ramach projektu rozpoczęło w dniu 27 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Sztabin spotkaniem roboczym z podmiotami mającymi realizować projekt. Podczas spotkania omówiono założenia i cele projektu oraz szczegółowo omówiono harmonogram działań. Dzień inauguracji projektu, który był zaplanowany zgodnie z harmonogramem jako otwierający projekt odbył się dopiero 4 maja br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sztabinie. Powyższa niezgodność została uzasadniona przez Pana Zbigniewa Kaszlej potrzebą wcześniejszego poinformowania wszystkich zainteresowanych podmiotów o dofinansowaniu Starostwa Powiatu Augustowskiego w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

[Akta kontroli Nr 1]

Z uwagi na fakt, iż projekt skierowany jest do młodzieży, a jego celem jest nabycie przez uczniów szacunku dla tradycji, do obiektów zabytkowych, miejsc pamięci oraz dbałość o te miejsca, w tym celu zrealizowano następujące działania:

- 1) 6 maja br. przeprowadzono rekrutację wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych Powiatu Augustowskiego do udziału w szkoleniach dotyczących: historii regionu, zabytków, miejsc pamięci, cmentarzy oraz dokumentacji i oznakowania zabytków i miejsc pamięci narodowej, a także podstaw fotografii i zasad sporządzania dokumentacji zdjęciowej i opisu miejsc pamięci narodowej.
- 2) 10 maja 2011 r. rozpoczęto szkolenia w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie oraz Krasnymborze, a 23 maja br. przeszkolono uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.
- 3) 23 maja oraz 31 maja br. podpisano umowy zlecenia z opiekunami merytorycznymi grup młodzieży z wyżej wymienionych szkół.
- 4) W dniach 12 i 17 maja br. zakupiono sprzęt konieczny do realizacji projektu: tj. aparat fotograficzny CANON PS-G-12 oraz nawigację NAVROAD Nr 470.
- 5) 8 czerwca br. odbył się rajd rowerowy pod nazwą „Szlakiem Fundacji Sztabińskiej” na trasie Sztabin-Jaminy-Sosnowo oraz Krasnybór-Krylatka-Sosnowo.

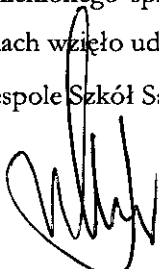
[Akta kontroli Nr 2]

**Ad. II.**

W trakcie kontroli ustalono, że Koordynator projektu Pani Danuta Kaszlej przygotowała podsumowanie I etapu realizacji projektu za okres od dnia podpisania porozumienia do 30 czerwca 2011 r.

Z wyżej wymienionego sprawozdania oraz wyjaśnień złożonych przez Pana Zbigniewa Kaszlej wynika, iż w szkoleniach wzięło udział w sumie 60 uczniów:

- w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie - 20 uczniów;



- w Zespole Szkół Samorządowych w Krasnymborze – 24 uczniów;
- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie – 16 uczniów;

[Akta kontroli Nr 5]

Podczas szkoleń młodzieży zrealizowano w obu blokach tematycznych następujące zagadnienia:

1. Historia regionu – Sztabina, Powiatu Augustowskiego, województwa podlaskiego na przestrzeni wieków (omówiono źródła historyczne oraz podstawową literaturę przedmiotu).
2. Podstawy prawne w zakresie ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz terminologię związaną z ochroną zabytków.
3. Zabytki i inne miejsca związane z dziedzictwem kulturowym zlokalizowane na terenie Gminy Sztabin; (wykorzystano istniejący Wykaz Miejsc Pamięci, Walk i Męczeństwa na terenie gminy Sztabin oraz Wykaz cmentarzy wojennych, grobów, pomników. Wyd. III-uzupełnione Sztabin I-2002).
4. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, znakowania oraz dokumentowania zabytków i miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym.
5. Podstawy fotografii, zasady fotografowania (np. głębia ostrości obrazu).
6. Omówiono zasady działania aparatu CANON PS-G-12.
7. Zasady sporządzania dokumentacji zdjęciowej.

[Akta kontroli Nr 9-10]

Informacja o dofinansowaniu w ramach projektu oraz realizowanych działaniach znalazła się w Gazecie Współczesnej (z dnia 8 kwietnia 2011 r. nr 68/17256 str. 4) w lokalnym piśmie „Nasz Sztabiński Dom” nr 5(158); 6(159) oraz „Przeglądzie Augustowskim” nr 6(197). Na bieżąco informacje pojawiały się na stronach szkół w których odbywały się szkolenia.

W ramach realizacji poszczególnych działań wynikających z projektu podejmowano współpracę w szerokim zakresie zarówno przy organizacji rajdu rowerowego jak i przy sporządzaniu dokumentacji miejsc pamięci narodowej i zabytków, z organizacjami pozarządowymi takimi jak: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Brzostowskiego, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) w Jaminach, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Klub historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie oraz z instytucjami państwowymi między innymi z Komendą Powiatową Policji w Augustowie oraz Nadleśnictwem Augustów.

### Ad. III.

Za realizację poszczególnych zadań wynikających z projektu oraz ich jakość odpowiadają następujące osoby:

- 1) Pan Grzegorz Ryżewski - autor monografii Gminy Sztabin oraz pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, poprowadził szkolenie z historii regionu, zabytków, miejsc pamięci, cmentarzy oraz dokumentacji i oznakowania zabytków i miejsc pamięci narodowej,



- 2) Roman Rogoziński - fotografik i leśnik z tradycji i zamiłowania, ze specjalnością ochrona przyrody. Pracownik Nadleśnictwa Augustów, poprowadził szkolenie z podstaw fotografii i zasad sporządzania dokumentacji zdjęciowej i opisu miejsc pamięci narodowej,
- 3) Pani Małgorzata Dawidowicz nauczyciel ZSS w Krasnymborze, opieka merytoryczna nad uczniami ZSS w Krasnymborze,
- 4) Pani Maria Kisielewska, nauczyciel II LO w Augustowie, opieka merytoryczna nad młodzieżą z II LO w Augustowie,
- 5) Pan Emil Malesiński, nauczyciel ZSS w Sztabinie opieka merytoryczna nad uczniami ZSS w Sztabinie.

Uczestnicy szkoleń przewidzianych projektem uzupełniali ankiety dotyczące jakości oraz przydatności przeprowadzonych zajęć. Zbiorcze wyniki analizy ankiet potwierdzają, iż szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczniów.

[Akta kontroli Nr 11-12]

#### Ad. IV.

Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu przekazana miała być w dwóch transzach: pierwsza transza w terminie do dnia 20 kwietnia br. w wysokości 6 400 zł, oraz druga w terminie do 20 września br. w wysokości 26 750 zł. Na dzień kontroli druga transza nie została jeszcze przekazana.

Do dnia 13 września br. ze środków przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego wydatkowana została kwota 4 418,94 zł. Wydatki zostały poniesione na zadania realizowane po dacie podpisania porozumienia.

Przekazane środki zostały przeznaczone na:

- 1) Zakup aparatu Canon PS-G-12
- 2) Zakup nawigacji NavRoad nr 470
- 3) Opłacenie rachunku do umowy zlecenia
- 4) Koszty organizacji rajdu rowerowego (koszt koszulek oraz artykułów spożywczych)

Do dnia kontroli wydatki były realizowane zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów.

[Akta kontroli Nr 3]

#### Ad. V.

Wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu udokumentowane są rachunkami i fakturami. W toku kontroli zweryfikowano wszystkie rachunki i faktury. Stwierdzono, iż są one opatrzone na odwrocie pieczęcią podmiotu realizującego projekt, zawierają sporządzony w sposób trwały opis z jakich środków kwota została wydatkowana oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów. Przeznaczenie zakupionych towarów z oznaczeniem miejsca docelowego ich wykorzystania, zostało dodatkowo udokumentowane na podstawie notatki służbowej o przekazaniu sprzętu (aparatu fotograficznego oraz nawigacji) Zespołowi Szkół Samorządowych w Krasnymborze Pani Małgorzacie Dawidowicz.

Faktury i rachunki zostały sprawdzone i podpisane przez następujące osoby: Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Panią Bożennę Kondracką, Skarbnika Powiatu Pana Mirosława Krakowskiego, Starostę

Powiatu Pana Franciszka Wiśniewskiego oraz opatrzone pieczęcią - sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym.

Dokumentacja prowadzona jest przejrzysto. Z dokumentów, których oryginały znajdują się w Wydziale Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Augustowie, sporządzone są kopie.

#### Ad. VI.

Ze środków własnych, wg stanu na dzień kontroli poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 691,33 zł na następujące rodzaje przedsięwzięć:

- 1) koszty delegacji;
- 2) koszty poczęstunku podczas szkoleń młodzieży;
- 3) zakup materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu;
- 4) artykuły spożywcze dla uczestników rajdu rowerowego;

Wydatki własne również są dokumentowane rachunkami i fakturami, opisanymi tak jak w przypadku wydatków poniesionych z dotacji.

[Akta Kontroli Nr 3]

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Augustowie Pani Bożenna Kondracka została poinformowana o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Augustowie pod pozycją nr 4/2011.

*Augustów 03.10.2011*

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

**STAROSTA**  
mgr inż. Franciszek Wiśniewski  
podpis kontrolowanego

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w AUGUSTOWIE  
16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 29  
tel 087 643 96 50 fax 087 643 96 95

1. *Dorota Mroz*  
2. *Anna Koperska*  
podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

**STAROSTA**  
mgr inż. Franciszek Wiśniewski  
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

*Augustów 03.10.2011*