

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-III.431.7.2016.MB

**Pani
Jadwiga Mariola Szczypiń
Podlaski Kurator Oświaty**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) oraz §4 ust 1 Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w dniach 14, 15, 20 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 3/2016 z dnia 7 września 2016 znak: PS-III.431.7.2016.MB wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
 2. Krzysztof Brzostowski – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 4/2016 z dnia 7 września 2016 znak: PS-III.431.7.2016.MB wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
- przeprowadzili kontrolę w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Prawidłowość realizacji Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w okresie od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września 2016 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

1. Sposób realizacji programu

- a) Kuratorium Oświaty w Białymstoku, na potrzeby przeprowadzania ocen projektów wpływających w ramach Programu na terenie województwa podlaskiego w latach 2014-2016, opracowało Regulaminy do oceny ofert w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie podlaskim.
Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, jednogłośnie zatwierdził przedmiotowe regulaminy na posiedzeniach w dniach 26 września 2014 r., 27 kwietnia 2015 r. oraz 1 lipca 2016 r.
(dowód: akta kontroli str. nr 22-46)
- b) Konkurs ofert w latach 2014-2016 przeprowadzono na podstawie Uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w oparciu o Regulamin do oceny ofert w otwartym konkursie ofert.

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

W/w regulamin określony w roku 2015 i 2016 został zaktualizowany i dostosowany do zapisów porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

(dowód: akta kontroli str. nr 28 i 33)

Na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w latach 2014 – 2016 sporządzano protokoły, zawierające: przebieg posiedzeń WZK oraz informacje o oferentach, którzy złożyli projekty do oceny w ramach programu, ofertach, które spełniły wymogi formalne postępowania konkursowego, ofertach, które zostały zarekomendowane do finansowania lub dofinansowania.

(dowód: akta kontroli str. nr 37-47)

- c) Kontrolujący w trakcie kontroli stwierdzili, że z organizacjami pozarządowymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego w latach 2014 – 2016 (Załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego tabela Nr 3, pozycje 1-6, 8 i 10).

Jednocześnie ustalono, że realizatorami przedmiotowego programu były także jednostki samorządu terytorialnego tj.: w roku 2015 powiat zambrowski i powiat moniecki w roku 2016 i z nimi zawarto porozumienia w sprawie dofinansowania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (Załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego tabela Nr 3, pozycje 7 i 9).

(dowód: akta kontroli str. nr 95-320)

2. Zadania na terenie województwa podlaskiego realizowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący wskazane w części VII Uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r.

- a) Zgodnie z założeniami programu na pierwszym posiedzeniu WZK, w dniu 2 września 2014 r. członkowie Zespołu wybrali na przewodniczącą p. Wiesławę Ćwiklińską – Wicekurator Oświaty w Białymstoku. Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego pełniła swoją funkcję do dnia 14 czerwca 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 321)

W dniu 9 czerwca 2016 r. Podlaski Kurator Oświaty zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w Zarządzeniu Nr 115/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie składu osobowego zespołu. W dniu 15 czerwca 2016 r. Wojewoda Podlaski podpisał Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W związku z powyższym zgodnie, z założeniami programu, na pierwszym posiedzeniu WZK w roku 2016, w dniu 1 lipca 2016 r. członkowie Zespołu wybrali na przewodniczącą p. Bożenę Dzitkowską – Wicekurator Oświaty w Białymstoku.

(dowód: akta kontroli str. nr 43)

- b) Zgodnie z założeniami Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w dniu 2 września 2014 r. Wojewódzki Zespół Koordynujący przygotował opinię dla Wojewody Podlaskiego o nasileniu na obszarze województwa podlaskiego problemów i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, w świetle dostępnych wyników badań, na rok 2014.

(dowód: akta kontroli str. nr 321-322, 325-329)

W dniu 10 maja 2016 r. Podlaski Kurator Oświaty poinformował Wojewodę Podlaskiego o przygotowaniu opinii o nasileniu na obszarze województwa podlaskiego problemów i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży za rok 2015 i 2016. Zgodnie z treścią przedmiotowego pisma WZK zaktualizował opinie dotyczące nasilenia na obszarze województwa podlaskiego problemów i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży za rok 2015 i 2016 wyszczególnione w części II Programu.

(dowód: akta kontroli str. nr 330-341)

- c) Z uwagi na zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą - od dnia 21 października 2014 r. do 14 dnia września 2016 r. do oceny kontrolujący wybrali:
- projekty ocenione przez Wojewódzki Zespół Koordynujący pod względem formalnym,

- projekty ocenione przez Wojewódzki Zespół Koordynujący pod względem merytorycznym,
- projekty realizowane.

W ocenie kontrolujących postępowania konkursowe określone w regulaminach ujętych w pkt. 1 lit a niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w latach 2014-2016 zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 239 ze zm.). Dochowano terminów 21 dniowego składania ofert, umieszczania ogłoszeń w miejscach określonych w art. 13 ust 3 ustawy, umieszczenia informacji dotyczących wyników przeprowadzonych konkursów w terminie i miejscach określonych w art. 13 ust 3 ustawy.

Ocena co 4 projektu spełniającego wymogi formalne – 17 projektów w latach 2014 - 2016.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego str. nr 461)

rok 2014

Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wpłynęło 21 ofert. 4 oferty nie spełniły wymogów formalnych ze względu na niekompletność ofert oraz nieterminowość złożenia oferty. Kontrolujący poddali ocenie 6 projektów.

(Załącznik Nr 3 do niniejszego projektu wystąpienia tabela Nr 1 pozycja 1 – 6).

rok 2015

Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wpłynęło 19 ofert. 3 oferty nie spełniły wymogów formalnych ze względu na niekompletność ofert (brak dołączonych do ofert statutow). Kontrolujący poddali ocenie 5 projektów.

(Załącznik Nr 3 do niniejszego projektu wystąpienia tabela Nr 1 pozycja 7 – 11)

rok 2016

W roku 2016 przeprowadzono dwa postępowania otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego z dnia 1 lipca 2016 r., do dnia 30 czerwca 2016 r., do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło 9 ofert. Kryteriów formalnych nie spełniły 4 oferty ze względu na przekroczenie 10% progu kosztów zarządzania (w tym m.in. kosztów administracyjnych, wyposażenia i promocji zadania) w stosunku do całkowitej wartości zadania oraz niekompletności i prawidłowości wypełnienia oferty. Kontrolujący poddali ocenie 3 projekty.

(Załącznik Nr 3 do niniejszego projektu wystąpienia tabela Nr 1 pozycja 12 – 14)

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego z dnia 3 sierpnia 2016 r., do dnia 29 lipca 2016 r., do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło 9 ofert. Po dokonaniu oceny formalnej członkowie Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego podjęli decyzję, że wszystkie oferty spełniają wymogi formalne.

Kontrolujący poddali ocenie 3 projekty.

Załącznik Nr 3 do niniejszego projektu wystąpienia tabela Nr 1 pozycja 15 – 17)

Członkowie WZK dokonali oceny formalnej projektów na podstawie „Karty oceny formalnej oferty” stanowiącej Załącznik Nr 1 do regulaminów przedstawionych w pkt. 1 lit a niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący stwierdzili, że ocena dokonana pod względem formalnym przez członków WZK została przeprowadzona zgodnie z kryteriami określonymi w w/w regulaminach.

(dowód: akta kontroli str. nr 48-64)

Ocena co 3 projektu spełniającego wymogi merytoryczne – 17 projektów w latach 2014 - 2016.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego str. nr 461)

rok 2014

Po dokonaniu oceny formalnej, 17 projektów zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Kontrolujący poddali ocenie 6 projektów ocenionych przez WZK pod względem merytorycznym.

(Załącznik Nr 3 do niniejszego projektu wystąpienia tabela Nr 2 pozycja 1-6)

rok 2015

Po dokonaniu oceny formalnej, 16 projektów zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Kontrolujący poddali ocenie 6 projektów ocenionych przez WZK pod względem merytorycznym

(Załącznik Nr 3 do niniejszego wystąpienia tabela Nr 2 pozycja 7-12)

rok 2016

W dniu 1 lipca 2016 r., w wyniku dokonanej przez członków WZK oceny formalnej ofert, do oceny merytorycznej dopuszczono 5 ofert. Kontrolujący poddali ocenie 2 projekty ocenione pod względem merytorycznym przez członków WZK.

(Załącznik Nr 3 do niniejszego wystąpienia tabela Nr 2 pozycja 13-14).

W dniu 3 sierpnia 2016 r. po dokonaniu oceny formalnej członkowie WZK podjęli decyzję, że wszystkie oferty spełniają wymogi formalne i zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej. Kontrolujący poddali ocenie 3 projekty ocenione pod względem merytorycznym

(Załącznik Nr 3 do niniejszego wystąpienia tabela Nr 2 pozycja 15-17).

Członkowie WZK dokonali oceny merytorycznej projektów na podstawie „Karty oceny merytorycznej oferty” stanowiącej Załącznik Nr 2 do regulaminów przedstawionych w pkt. 1 lit a niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący stwierdzili, że ocena dokonana pod względem merytorycznym przez członków WZK, została przeprowadzona przy zastosowaniu kryteriów określonych w w/w regulaminach.

(dowód: akta kontroli str. nr 69-85)

Ocena co 3 realizowanego projektu – 10 projektów w latach 2014 - 2016.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego str. nr 461)

rok 2014

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej do finansowania lub dofinansowania zostało dopuszczonych 11 projektów. Kontrolujący poddali ocenie 4 projekty.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego tabela Nr 3 pozycja 1-4)

rok 2015

Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej do finansowania lub dofinansowania zostało dopuszczonych 9 projektów. Kontrolujący poddali ocenie 3 projekty.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego tabela Nr 3 pozycja 5-7)

rok 2016

W dniu 1 lipca 2016 r., w wyniku dokonanej przez członków WZK, oceny formalnej i merytorycznej, do finansowania lub dofinansowania zostało dopuszczonych 5 projektów. Kontrolujący poddali ocenie 2 projekty.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego tabela Nr 3 pozycja 8-9)

W dniu 3 sierpnia 2016 r. w wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej, do finansowania lub dofinansowania zostały dopuszczone 3 projekty. Kontrolujący poddali ocenie 1 projekt.

(dowód: załącznik Nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego tabela Nr 3 pozycja 10)

Kontrolujący, na podstawie regulaminów przedstawionych w pkt. 1 lit a niniejszego wystąpienia pokontrolnego, stwierdzili, że projekty oceniał każdy członek WZK, a następnie spośród ocen jednostkowych wyliczono średnią arytmetyczną. Zgodnie z uzyskaną punktacją stworzono listy rankingowe w porządku matematycznym – od największej do najmniejszej. W ocenie kontrolujących tak zastosowana ocena wyłoniła projekty do finansowania lub dofinansowania była zgodna z zapisami regulaminów do oceny ofert w otwartym konkursie ofert.

(dowód: akta kontroli str. nr 67 i 68 i 86-94)

Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych konkursów w latach 2015-2016 zostały zamieszczone niezwłocznie po rozstrzygnięciach dokonanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, na stronie BIP oraz w budynku Kuratorium Oświaty, w miejscu do tego przeznaczonym. Powyższy fakt został odnotowany w protokole ustnych wyjaśnień złożonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

(dowód: akta kontroli str. nr 443-451)

- d) Zgodnie z założeniami programu, w dniu 26 stycznia 2015 r. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 dokonał oceny sprawozdań końcowych projektów realizowanych w 2014 r. Następnie w oparciu o zapisy w protokole z dnia 26 stycznia 2015 r. kontrolujący ustalili, że WZK jednogłośnie przyjął wszystkie sprawozdania końcowe złożone do Kuratorium Oświaty przez realizatorów projektów realizowanych w roku 2014.

(dowód: akta kontroli str. nr 342-343)

W dniu 29 grudnia 2015 r. Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 spotkał się na posiedzeniu, na którym, zgodnie z założeniami programu dokonano oceny sprawozdań końcowych projektów realizowanych w 2015 r. Zgodnie z zapisami protokołu z dnia 29 grudnia 2015 r. członkowie Zespołu jednogłośnie przyjęli wszystkie sprawozdania końcowe złożone do Kuratorium Oświaty przez realizatorów projektów realizowanych w roku 2015.

(dowód: akta kontroli str. nr 344-346)

- e) W dniu 17 marca 2015 r. pismem znak: RE.576.40.2014 Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku przedłożył zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań programu w roku 2014, sporządzone w formie tabelarycznej Ministrowi Edukacji Narodowej.

(dowód akta kontroli str. nr 347-371)

W dniu 16 marca 2016 r. pismem znak: RE.531.4.35.2015 Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku przedstawił zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań programu w roku 2015 Ministrowi Edukacji Narodowej.

(dowód akta kontroli str. nr 371-394)

3. Finansowanie programu i przekazywanie dotacji celowej - części XII Uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r.

- a) W badanym okresie od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września 2016 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej przesłano informacje o projektach zakwalifikowanych do finansowania lub dofinansowania w ramach Programu realizowanego na terenie województwa podlaskiego. W dniu 1 czerwca 2015 roku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pismem z dnia 29 maja 2015 r. znak: RE.531.4.25.2015 poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania o projektach zakwalifikowanych do finansowania lub dofinansowania w ramach Programu realizowanego na terenie województwa podlaskiego w roku 2015.

(dowód: akta kontroli str. nr 395-398)

W dniu 29 września 2016 roku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pismem z dnia 29 września 2016 r. znak: RE.531.3.33.2016 poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej o wynikach dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie podlaskim w 2016 roku.

(dowód: akta kontroli str. nr 471-474)

- b) Na realizację w latach 2014-2016 projektów Minister Finansów uruchomił środki z celowej, a następnie zwiększano wydatki budżetowe Decyzjami Wojewody Podlaskiego.

(dowód: akta kontroli str. nr 399 - 402)

Podlaski Kurator Oświaty:

- pismem z dnia 28 października 2014 r. znak: FK.3127.75.2014

(dowód: akta kontroli str. nr 410-412)

- pismem z dnia 6 listopada 2014 r. znak: FK.3113.26.2014

(dowód: akta kontroli str. nr 413-415)

- pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. znak: FK.3113.12.2015

(dowód: akta kontroli str. nr 416-418)

- pismem z dnia 17 czerwca 2015 r. znak: FK.3127.44.2015, z dnia 12 sierpnia 2015 r. znak: FK.3127.44.2015 oraz z dnia 15 września 2015 r. znak: FK.3127.44.2015

(dowód: akta kontroli str. nr 419-421)

- pismem z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak: FK.3113.23.2016

(dowód: akta kontroli str. nr 422-423)

- pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak: FK.3127.73.2016

(dowód: akta kontroli str. nr 424-425)

występował do Wojewody Podlaskiego o akceptację podziału środków na realizację projektów zakwalifikowanych do dofinansowania lub finansowania. Jednocześnie Wojewoda Podlaski na podstawie przedstawianych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty harmonogramów przekazywał środki finansowe organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego, które realizowały projekty zakwalifikowane do dofinansowania lub finansowania.

(dowód: akta kontroli str. nr 426)

- Podlaski Kurator Oświaty pismem z dnia 13 lutego 2015 r. znak: FK.3127.18.2015 przesłał rozliczenia dotacji przekazanej organizatorom na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2014.

(dowód: akta kontroli str. nr 427-431)

Środki finansowe przekazane Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2014 r. znak: FB-II.3111.354.2014.MA w kwocie 299375,00 zł zostały rozliczone.

Z kontrolowanych dokumentów wynika, że oferenci wydatkowali w roku 2014 kwotę 293883,12 zł, natomiast do budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano kwotę zwrotu w łącznej wysokości 5491,88 zł.

- Podlaski Kurator Oświaty pismem z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. znak: FK.3127.13.2016 przedłożył księgowego rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w 2015 r. dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

(dowód: akta kontroli str. nr 432-435)

Z analizy powyższego dokumentu wynika, że oferenci wydatkowali w roku 2015 kwotę 220896,26 zł, natomiast do budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano kwotę zwrotu w łącznej wysokości 5171,74 zł.

Kontrolujący ustalili, że w dniu 1 grudnia 2015 roku pismem znak: FK.3113.12.2015 Podlaski Kurator Oświaty zwrócił się do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z prośbą o zablokowanie wydatków budżetowych dotacji celowej dla Kuratorium Oświaty w Białymstoku przeznaczonych na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 w wysokości 7000 zł. Powodem zablokowania środków była nadwyżka środków, która pozostała po dokonanych podziale kwoty na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

(dowód: akta kontroli str. nr 404-409)

Po dokonaniu analizy dokumentów dotyczących księgowego rozliczenia dotacji celowej oraz pisma dotyczącego zablokowania wydatków budżetowych dotacji celowej stwierdzono, że środki finansowe przekazane Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. znak: FB-II.3111.118.2015.MA, w kwocie 233068,00 zł zostały rozliczone.

4. Sprawozdawczość i monitoring realizacji programu:

- a) W okresie objętym kontrolą w ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez podmioty zakwalifikowane do realizacji Programu w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków na realizację programu Podlaski Kurator Oświaty nadzorował realizację projektów zakwalifikowanych do Programu zgodnie z §2 ust. 1 Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zgodnie z założeniami Programu.

Do beneficjentów realizujących Program, po otrzymaniu sprawozdania końcowego, Podlaski Kurator Oświaty zwracał się z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji o prowadzonych działaniach takich jak: scenariusze prowadzonych przez beneficjentów warsztatów, debat, regulaminów konkursów plastycznych, a także o uzupełnienie sprawozdań końcowych o wyniki przeprowadzonych ewaluacji dotyczących zrealizowanych projektów.

(dowód: akta kontroli, str. nr 452-464)

- b) Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. 14 września 2016 r., nie była realizowana przez Kuratorium Oświaty, kontrola prawidłowości wykonania zadania przez podmioty uzyskujące dotację, w tym wydatkowania przekazanych dotacji. Podlaski Kurator Oświaty w oświadczeniu z dnia 15 września 2016 r., wskazała, że kontrole dotyczące wszystkich zadań realizowanych w ramach programu zostaną przeprowadzone do końca roku kalendarzowego 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 436-438)

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych Podlaski Kurator Oświaty, w dniu 16 września 2016 poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki o sporządzeniu harmonogramu kontroli projektów realizowanych w latach 2014 – 2016 w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

(dowód: Załącznik Nr 1 do projektu wystąpienia pokontrolnego str. nr 465-470)

- c) Z dokumentacji kontrolnej wynika, że Kurator Oświaty w Białymstoku przesłał sprawozdania zbiorcze merytoryczne i finansowe z realizacji Programu w 2014 r., 2015 r. na terenie województwa podlaskiego do Ministra Edukacji Narodowej w terminie przewidzianym w cz. XII pkt 3.7 Uchwały Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

(dowód akta kontroli str. nr 347-394)

5. Sporządzanie priorytetowych zadań zarekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” do realizacji w województwie podlaskim.

Wojewódzki Zespół Koordynujący, na posiedzeniach: w dniu 2 września 2014 r., w dniu 30 grudnia 2014 r. oraz w dniu 29 grudnia 2015 r. przyjął rekomendowane zadania do realizacji w województwie podlaskim w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w latach 2014 – 2016.

(dowód: akta kontroli str. nr 323-324, 439-442)

6. Ocena prawidłowości realizacji Porozumienia z dnia 21 października 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w okresie od dnia 21 października 2014 r. do 14 września 2016 r.

Po dokonaniu czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą od dnia 21 października 2014 r. do dnia 14 września 2016 r., Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku realizował zadanie zgodnie z Porozumieniem z dnia 21 października 2014 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz Uchwałą Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Monika Małgorzata Syczewska
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej