



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO-4101-02-02/2012
P/12/097

Łódź, dnia 05 kwietnia 2012 r.

Pan

Piotr Kuropatwa

Wójt Gminy Wartkowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała w Urzędzie Gminy w Wartkowicach realizację w latach 2010 – 2011 Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), z uwzględnieniem pożyczki Banku Światowego.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 3 kwietnia 2012 r. - Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie i rozliczenie uruchomionych środków publicznych pochodzących z pożyczki Banku Światowego, a także realizację zadań sfinansowanych tymi środkami w ramach Programu Integracji Społecznej (PIS).

1. Podstawą merytorycznej i organizacyjnej realizacji PIS przez Gminę, były zadania zdefiniowane w przyjętym planie działania na 2010 r., które zgodnie z wymogami Podręcznika Realizacji PIS², zostały zaakceptowane w lutym 2010 r. przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi i uwzględniały cele określone w Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2009-2015³.
2. W 2010 r. Gmina w ramach PPWOW realizowała 7 projektów (6 w zakresie komponentu B.2.2.1 obejmującego usługi społeczne i jeden w zakresie komponentu B.2.2.2 obejmującego usługi szkoleniowe) na podstawie zawartych ośmiu umów i dwóch porozumień z usługodawcami.

Realizacja zadań finansowana była w 2010 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 109 669,88 zł. Środki te wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem, w tym m.in. na: zorganizowanie wizyty studyjnej w innych gminach realizujących PIS w celu spotkań z tamtejszą społecznością

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

² Podręcznik realizacji Programu Integracji Społecznej do wykorzystania przez Gminy, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i Urzędy Wojewódzkie – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – Bank Światowy, Umowa 7358 POL. Warszawa 25 kwietnia 2008 r.

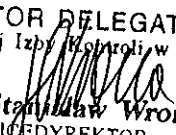
³ Przyjętej uchwałą nr XXIII/149//08 Rady Gminy Widawa z dnia 12 grudnia 2008 r., obowiązującej od 1 stycznia 2009 r.

i organizacjami dla liderów społeczności lokalnej – 31.668,04 zł; zorganizowanie dwóch tzw. „Białych niedziel” promujących zdrowy styl życia, przeprowadzenie badań przesiewowych i specjalistycznych konsultacji lekarskich – 20.000 zł; propagowanie krajoznawstwa i integrowanie społeczności międzysołeckiej poprzez organizowanie wycieczek do atrakcyjnych turystycznie miejscowości – 15.362 zł.

W ramach PIS realizowano również imprezy sportowo – rekreacyjne, kulturalno – artystyczne, festyny i spotkania okolicznościowe sprzyjające integracji mieszkańców gminy oraz wdrażaniu nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą.

3. Badania kontrolne pięciu umów z wykonawcami usług o najwyższych kwotach na łączną wartość zakupów 84 941 zł (74 % całości wydatków sfinansowanych z dotacji) wykazały, że postępowanie w zakresie wyboru usługodawców odbywało się w oparciu o procedurę określoną w załączniku nr 6 do Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej. Umowy zawarto z usługodawcami, którzy uzyskali rekomendację Komisji Konkursowej na podstawie kryteriów oceny technicznej przedstawionych w zaproszeniu do składania ofert (m.in.: współpraca z partnerami lokalnymi, oferowana jakość usług, ekonomiczność, ich efektywność). Poniesione wydatki były kosztami kwalifikowanymi, a płatności za zrealizowane usługi były zgodne z zawartymi umowami.
4. Dane wprowadzone do informatycznego systemu zarządzania („MIS”) odpowiadały rozliczeniom sprawozdań z realizacji usług przez usługodawców, a dane wykazane w kwartalnych sprawozdaniach wygenerowanych przez system MIS były zgodne z ewidencją księgową.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi
z up.

mgr Stanisław Wrona
WICEDYREKTOR