



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4101-03-01/2012
P/12/097

Warszawa, 27 marca 2012 r.

Pan
Henryk Plak
Wójt Gminy Magnuszew

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 Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Magnuszewie² kontrolę w zakresie realizacji w latach 2010–2011 Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich³ z uwzględnieniem pożyczki Banku Światowego.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 9 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie środków z pożyczki Banku Światowego na sfinansowanie zadań określonych w Programie.

1. W 2010 r. Urząd kontynuował realizację rozpoczętego w 2008 r. Programu Integracji Społecznej – Komponent B w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, na podstawie Porozumienia o współpracy nr 81 zawartego z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Realizację Programu zakończono 15 września 2010 r. Na realizację wszystkich zaplanowanych działań Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 627 277,98 zł. Urząd zapewnił prawidłowy nadzór na realizacją Programu, który sprawował kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie⁴ i jednocześnie Sekretarz Gminy Magnuszew. Obsługę merytoryczną i techniczną Programu powierzono pracownikowi socjalnemu GOPS.

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82.

² Dalej „Urząd”.

³ Dalej „Program”.

⁴ Dalej „GOPS”.

2. W 2010 r. Urząd przekazał do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej⁵, 11 wniosków o zaliczkę w łącznej kwocie 127 530,21 zł. Wnioski zostały sporządzone zgodnie z procedurą określoną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej⁶, w oparciu o internetowy system informacji zarządczej MIS. Do każdego wniosku dołączano bieżące sprawozdanie finansowe dotyczące rozliczenia dotychczas otrzymanej kwoty dotacji.
3. W badanym okresie realizacja Programu przebiegała zgodnie z celami określonymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2008–2013 i aktualizacji nr 1 Planu działania. Powyższe dokumenty zostały opracowane w oparciu o wytyczne określone w Podręczniku Realizacji PIS przy merytorycznej współpracy MCPS. Gmina zrealizowała 14 zadań, które obejmowały usługi integracji społecznej skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych oraz usługi szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji społecznych i pracowników samorządowych.
4. NIK pozytywnie ocenia proces kontraktowania usług integracji społecznej w ramach Programu, który był zgodny z procedurami określonymi w Podręczniku Realizacji PIS. Zakontraktowano 12 nowych zadań i kontynuowano 2 zadania przerwane w 2009 r. ze względu na brak środków. Przed zawarciem umów (porozumień) z usługodawcami, którymi były jednostki gminne, organizowane były spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące planowanego działania. W jednym przypadku zorganizowano konkurs.
5. Dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach kwartalnych i sprawozdaniach rocznych były zgodne z ewidencją księgową oraz z danymi wprowadzanymi do systemu informatycznego MIS. Wszystkie zadania zakontraktowane na 2010 r. zostały zrealizowane, a przeznaczona na nie kwota 127 530,31 zł została w całości wydatkowana. W przypadku sprawozdania rocznego za 2010 r. jego przekazanie do MCPS nastąpiło z opóźnieniem jednego dnia, tj. 16 stycznia 2011 r., co było niezgodne z wymogiem określonym w Podręczniku Realizacji PIS, który stanowi, że: „raporty roczne przekazywane są do 15 stycznia następnego roku”. Wyznaczony termin wypadał w sobotę, sprawozdanie należało więc przekazać najpóźniej do 14 stycznia 2011 r.
6. NIK ocenia pozytywnie fakt, iż podjęte przez Gminę zadania w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej i osób starszych, przyniosły trwałe efekty i mają kontynuację m.in. w działalności wokalnego zespołu seniorów „Melodia” czy dziecięcego koła muzycznego „Notka”.

W związku z pozytywną oceną NIK nie formułuje wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

⁵ Dalej „MCPS”.

⁶ Dalej „Podręcznik Realizacji PIS”.