

Wicemarszałek

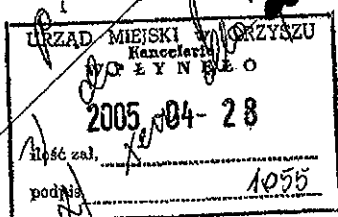
10-959 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

tel./fax 527-29-20, 534-95-25, 523-25-52

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2005 r.

ROPS.I. 0910-9/05



**Pan
Jan Aleszczyk
Burmistrz Orzysza**

W załączeniu przesyłam dwa egzemplarze protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Panią Katarzynę Ordak, podinspektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 kwietnia 2005 roku.

Kontrola dotyczyła realizacji pomocy materialnej dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego w latach 2000-2005”.

Proszę o podpisanie w/w protokołu i odesłanie jednego egzemplarza na adres:

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
tel./fax: 5352429 w 14.

Z poważaniem

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Zuchowski

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
adres: 12-250 Orzysz, ul. Giżycka 15
zwanego w dalszej części „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, podinspektor – Katarzyna Ordak - na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. (ROPS.I. 0910/18/04). Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 kwietnia 2005 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja w latach 2003- 2004 pomocy materialnej dla studenta w ramach programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego w latach 2000-2005”, przyjętego uchwałą Nr XIV/227/00 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 14 marca 2000 r., zmienionego uchwałą Nr XXIX/436/01 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2001 r. oraz zgodnie z § 7 ust. 3 porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2000 r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 29 sierpnia 2001 r., aneksem nr 2 z dnia 17 czerwca 2002 r., aneksem nr 3 z dnia 16 czerwca 2003 r., oraz aneksem nr 4 z dnia 17 czerwca 2004 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego występowali:

- 1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Andrzej Ryński,
- 2) Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Piotr Żuchowski,

a Gminą Orzysz, reprezentowaną przez
Burmistrza – Jana Aleszczyka

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Poprzednia kontrola w zakresie realizacji programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego w latach 2000-2005” odbyła się 21 maja 2003 roku , protokół z kontroli znajduje się w dokumentacji ROPS Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zadania związane z realizacją pomocy materialnej dla studenta w ramach w/w programu wykonuje Urząd Miejski w Orzyszu, bezpośrednio zajmujący się realizacją programu w gminie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej, Pani Krystyny Harłóżyńskiej, Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.

Pomoc materialna w ramach programu dla studenta z gminy Orzysz realizowana jest na podstawie w/w porozumienia wraz z wprowadzonymi przez kolejne aneksy zmianami.



1. Pomoc materialna w ramach programu udzielana jest dla studenta:

zam. [REDACTED] student [REDACTED]

Pomoc dla Pana [REDACTED] udzielana jest od października 2000 roku.

Zasadność zakwalifikowania studenta do Programu sprawdzono i oceniono podczas kontroli w dniu 21 maja 2003 roku przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego, ówczesnego Departamentu Polityki Społecznej.

W okresie podlegającym kontroli: od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. pomoc materialna finansowana była w 50% przez gminę i w 50% przez budżet Województwa Warm. – Maz., na mocy podpisanego porozumienia.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Orzyszu, interesuje się sytuacją socjalno– bytową w rodzinie studenta, systematycznie aktualizowany był wywiad środowiskowy - informacja MOPS w Orzyszu z dnia 12 września 2004 r. (zał. nr 1).

Student dostarczał do Urzędu Miejskiego w Orzyszu aktualne zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu nauki z dnia 1 października 2004 r. (zał. nr 2).

2. Pomoc materialna dla w/w studenta udzielana w latach 2003-2004 przedstawiała się następująco:

RAZEM 5.400 zł

w tym:

- dotacje z budżetu Województwa Warm.-Maz - 2.700 zł,
- środki własne gminy - 2.700 zł,

z tego:

1) - w okresie od 1.01.2003 r. do 30.06.2003 r. wydatkowano:

ogółem. – 1800 zł,

w tym:

- dotacje z budżetu Województwa Warm.-Maz. – 900 zł,
- środki własne gminy - 900 zł.

2) - w okresie od 1.10.2003 r. do 31.12.2003 r. wydatkowano:

ogółem. – 900 zł,

w tym:

- dotacje z budżetu Województwa Warm.-Maz. – 450 zł,
- środki własne gminy - 450 zł.

3) - w okresie od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. wydatkowano:

ogółem. – 1800 zł,

w tym:

- dotacje z budżetu Województwa Warm.-Maz. – 900 zł,
- środki własne gminy - 900 zł.

4) - w okresie od 1.10.2004 r. do 31.12.2004 r. wydatkowano:

ogółem. – 900 zł,

w tym:

- dotacje z budżetu Województwa Warm.-Maz. – 450 zł,
- środki własne gminy - 450 zł.

W/w środki zostały wydatkowane w sposób zasadny i rozliczone w całości.

W ramach pomocy materialnej dla studenta dofinansowane były opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz zasadami programu.

W dokumentacji Urzędu Miejskiego w Orzyszu znajdują się rozliczenia studenta z wydatkowania w/w środków, (pisemne oświadczenia studenta), jak również przelewy oraz listy wypłat.

3. Na podstawie przedstawionych dokumentów i udzielonych wyjaśnień stwierdzono, że pomoc materialna dla studenta pokrywana była w 50 % przez Samorząd Województwa oraz w 50% przez gminę, zgodnie z porozumieniem i aneksami zawartymi pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim i Gminą Orzysz. Środki finansowe przekazane z budżetu Województwa Warm. - Maz. na pokrycie pomocy materialnej dla studenta w ramach programu wydatkowano w sposób zasadny.

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej oraz jeden egzemplarz dla jednostki kontrolującej.

Jednostka kontrolowana może wnieść zastrzeżenia i uwagi do nin. protokołu w terminie 7 dni od dnia podpisania.

Przedstawiciele jednostki kontrolującej i kontrolowanej zobowiązani są do naniesienia swoich podpisów na każdej stronie nin. protokołu.

Kontrola zarejestrowana jest w rejestrze kontroli Urzędu Miejskiego w Orzyszu pod poz. 2/2005.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
.....10-562 Orzysz, ul. Emilia Piłster 1
tel./fax (089) 535 24 29

podinspektor Katarzyna Ordak

BURMISTRZ

.....
podpis i pieczęć
kierownika jednostki kontrolowanej

Protokół podpisano dnia06. 05.....2005 r.