

Sprawozdanie

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 10.02.2004 r. w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – zwanym dalej „Grantobiorcą”, przy którym utworzono Gminne Centrum Informacji, przez:

- Iwonę Masłowską
- Anetę Wierzbicką

pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, działających na podstawie upoważnień do przeprowadzania kontroli nr: 2/2004 i 3/2004 – udzielonych w dniu 19.01.2004 r. przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Zgodnie z § 5 pkt. 1,2 umowy nr 09/03 zawartej w dniu 29 sierpnia 2003 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, a Urzędem Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest upoważniony do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Ustalenia wstępne:

1. Wiceprezydentem Urzędu Miasta jest Pan Jarosław Wilczyński od dnia 01.10.2003 r.
2. Skarbnikiem Urzędu Miasta jest Pani Elżbieta Pichór od dnia 30.12.1993 r.
3. W trakcie dokonywania czynności kontrolnych obecni byli i wyjaśnień udzielali następujący pracownicy Urzędu Miasta :
 - Pani Magdalena Salwerowicz – podinspektor ds. Integracji Europejskiej

Zakres kontroli:

Wydatkowanie środków przyznanych na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”.

Ustalenia kontroli:

1. W dniu 28 lipca 2003 r. Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przedłożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach wniosek o udzielenie grantu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji.
2. W dniu 29 sierpnia 2003 r. zawarto umowę z Grantobiorcą na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” w wysokości **58 200,00 PLN**(słownie: **pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych**)
3. W dniu 15 stycznia 2004 r. Grantobiorca przedłożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach sprawozdanie końcowe z wykonania projektu wraz z rozliczeniem kosztów jego realizacji w formie określonej w załączniku nr 2 do umowy, z powyższego rozliczenia wynika, iż Grantobiorca w pełni wykorzystał środki finansowe przyznane na podstawie w/w umowy.

Dane prezentowane w załączniku 2 i 3 do niniejszego sprawozdania informują o tym , iż Grantobiorca:

- a) poniósł łączne koszty realizacji projektu w kwocie: 101 820,48 PLN
- z tego:
 - kwota dofinansowania na podstawie umowy (grant) wyniosła: 58 200,00 PLN
 - środki własne związane z realizacją projektu wyniosły: 43 620,48 PLN

a tym samym udział środków otrzymanych na podstawie umowy, do kosztów faktycznych realizacji projektu stanowi 57 %, natomiast udział środków własnych w ogólnych kosztach projektu wyniósł 43 %.

4. Osobom kontrolującym udostępniono dokumentację finansowo – księgową, na podstawie której stwierdzono, co następuje:
 - a) w dniu 13.09.2003 r. na wskazany przez Grantobiorcę rachunek bankowy wpłynęły środki finansowe w kwocie **58 200,00 PLN**. Powyższy rachunek został utworzony na zasadzie subkonta do rachunku podstawowego dla środków grantu i z niego regulowane były wydatki w zakresie zadań objętych umową.
Wpływ środków oraz dokonane rozchody z rachunku bankowego prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania – sporządzony przez Panią Magdalenę Salwerowicz dnia 10.02.2004 r.
 - b) na podstawie § 4.1 b umowy Grantobiorca został zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i wydatkowanych na realizację projektu.

Grantobiorca ewidencjonuje otrzymane wpływy i poniesione wydatki na realizację projektu na wyodrębnionych subkontach oznaczonych symbolem: 139, 240.

c) Grantobiorca udokumentował wydatkowanie środków grantu na podstawie:

- | | |
|---|-------------------------|
| - 10 szt. faktur | na kwotę: 54 615,48 PLN |
| - 7 szt. rachunków | na kwotę: 2 184,52 PLN |
| - 3 szt. umowy z dnia 08.10.2003 r.(polisy ubezpieczeniowe) | na kwotę: 1 400,00 PLN |

Dokumenty zewnętrzne wystawione zostały na Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – tj. podmiot będący stroną umowy, a na ich odwrotnej stronie zamieszczono adnotację, z której wynika fakt, iż Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jest instytucją dofinansowującą realizację projektu w ramach Projektu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” i jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usługi, a wydatek potwierdzony został przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych podmiotu oraz zatwierdzony do zapłaty przez: Skarbnika Miasta – Panią Elżbietę Pichór oraz Prezydenta Miasta – Pana Jana Szostaka.

Wydatkowanie środków finansowych w podziale na zadania 1 – 4 w stosunku do założeń podziału środków finansowych przyznanych w ramach grantu prezentuje załącznik nr 2 – sporządzony przez Panią Magdalenę Salwerowicz, dnia 10.02.2004 r.

d) Grantobiorca udokumentował wydatkowanie środków własnych na podstawie:

- | | |
|---|-------------------------|
| - 10 szt. faktur | na kwotę: 40 970,00 PLN |
| - 2 szt. rachunków z dnia 10.12.03, 21-23.11.03 | na kwotę: 2 650,48 PLN |

Wydatkowanie środków finansowych w podziale na zadania 1 – 4 w stosunku do założeń podziału środków własnych prezentuje załącznik nr 3 – sporządzony przez Panią Magdalenę Salwerowicz, dnia 10.02.2004 r.

e) Jednostka kontrolowana prowadzi ewidencję księgową syntetyczną i analityczną dla tych składników majątkowych, które zostały nabyte w celu realizacji przedmiotowej umowy.

f) Na podstawie przedłożonych dokumentów w zakresie wydatkowania środków grantu oraz środków własnych stwierdza się, iż kontrolowana Jednostka terminowo regulowała zaciągane zobowiązania.

Dane uzupełniające:

Wyciąg z opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zasad udzielania grantów samorządom gminnym i organizacjom pozarządowym na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” – załącznik nr 4.

Ustalenia końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kontrolowanemu.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10.02.2004 r.

Jednostka kontrolowana:

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

[Podpis]
mgr Janusz Wilczyński

/pieczęć, podpis/

Kontrolujący:

[Podpis]
.....

/podpis/

[Podpis]
.....

/podpis/