

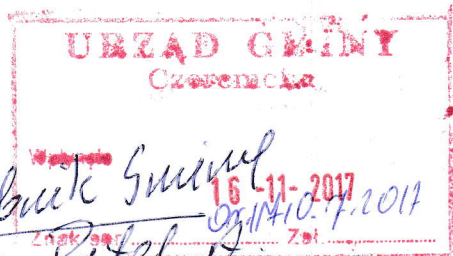


# Podlaski Kurator Oświaty

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok; tel. (85) 748-48-48; fax. (85) 748-48-49  
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl, http://www.kuratorium.bialystok.pl

PSO.357/14  
Fn. 2338/2014

PSP. 1611.1.2017



Białystok, 13 listopada 2017 r

Pan  
Michał Wróblewski  
Wójt Gminy Czeremcha

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) uprzejmie zawiadamiam, że od dnia **24 listopada 2017 r.** Kuratorium Oświaty w Białymstoku planuje przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Gminy w Czeremsze, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha w zakresie:

**prawidłowości wykonania umowy nr 37/2015 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Książki naszych marzeń”**

zawartej w dniu 29 września 2015 r. w Białymstoku pomiędzy **Podlaskim Kuratorem Oświaty** – Panem Jerzym Kiszkiem, działającym na podstawie *Porozumienia z dnia 25 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Wojewodą a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży* – „Książki naszych marzeń” a **Gminą Czeremcha**, reprezentowaną przez Pana Michała Wróblewskiego – Wójta Gminy Czeremcha.

Przewidywany czas trwania kontroli to - **1 dzień roboczy**. Jednocześnie informuję, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu prawo złożenia umotywowanego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z powyższym wnioskiem można wystąpić tylko raz w odniesieniu do niniejszej kontroli.

z up. Wojewody Podlaskiego  
wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty

mgr Bożena Dzitkowska  
Wicekurator Oświaty

Białystok, 17 listopada 2017 r.

**UPOWAŻNIENIE NR 35 / 2017**

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011, Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i 3 porozumienia z dnia 25 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Wojewodą a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” upoważniam:

- **Panią Jadwigę Piotrowicz** – starszego wizytatora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku
- **Panią Halinę Popławską** – główną księgową w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

do przeprowadzenia w dniu **24.11.2017 r.** kontroli w Urzędzie Gminy w Czeremsze, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha w zakresie:

**prawidłowości wykonania umowy nr 37/2015 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Książki naszych marzeń”**

zawartej w dniu 29 września 2015 r. w Białymstoku pomiędzy **Podlaskim Kuratorem Oświaty** – Panem Jerzym Kiszkiem, działającym na podstawie Porozumienia z dnia 25 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Wojewodą a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” a **Gminą Czeremcha**.

z up. Wojewody Podlaskiego

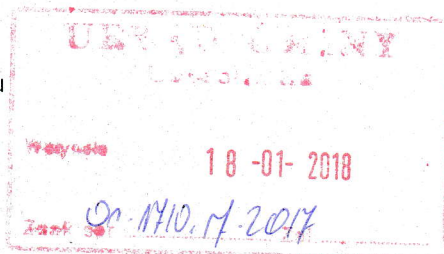
wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty

mgr Bożena Dziłkowska  
Wicekurator Oświaty

(podpis i pieczęć udzielającego upoważnienia)

Dr. 121.18

Kuratorium Oświaty w Białymstoku  
15-950 Białystok  
Rynek Kościuszki 9  
PSP.1611.3.2017



Białystok, 2018-01-18

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

wystąpienie pokontrolne

Załączniki:

1. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.(207430\_239159).pdf

*Tani Sekv. Gminy*  
*20.1.2018*

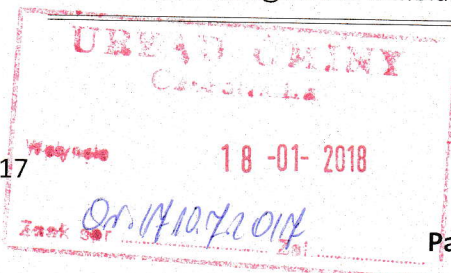
Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**



Białystok, 17 stycznia 2018 r.

PSP.1611.3.2017



Pan

Michał Wróblewski

Wójt

Gminy Czeremcha

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

*Pani Sekr. Urzędu*  
*20.1.2018*

Na podstawie § 5 umowy nr 37/2015 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Książki naszych marzeń” zawartej w dniu 29 września 2015 r. w Białymstoku pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty – Panem Jerzym Kiszkiem i Gminą Czeremcha, reprezentowaną przez Pana Michała Wróblewskiego – Wójta Gminy Czeremcha, oraz § 1 ust. 2 p. 4 Porozumienia z dnia 25 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Wojewodą a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

1. Halina Popławska – główna księgowa w Wydziale Finansowo-Księgowym
  2. Jadwiga Piotrowicz – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych
- na podstawie pisemnego upoważnienia nr PSP.057.35.2017 przeprowadziły w dniu 24 listopada 2017 roku kontrolę w siedzibie Gminy Czeremcha, ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha.

**Zakres kontroli:** Prawidłowość wykonania umowy nr 37/2015 o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą „Książki naszych marzeń” zawartej w dniu 29 września 2015 r. w Białymstoku pomiędzy Podlaskim Kuratorem Oświaty – Panem Jerzym Kiszkiem, działającym na podstawie Porozumienia z dnia 25 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Wojewodą a Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie



ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” a Gminą Czeremcha, reprezentowaną przez Pana Michała Wróblewskiego – Wójta Gminy Czeremcha.

**Okres objęty kontrolą:** 29 września 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.**

**I. Kontrola dokumentacji potwierdzającej realizację działań zgodnie z umową**

Zgodnie z § 3 umowy nr 2/2015 z dnia 29 września 2015 roku **od 29 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.** zrealizowano następujące działania:

1. **Dokonano zakupu książek niebędących podręcznikami celem wzbogacenia biblioteki szkolnej.** Zakupiono 63 książki na sumę 1625 zł. Książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej księgozbioru biblioteki szkolnej od nr 14758 do nr 14820.
2. **Systematycznie popularyzowano wśród uczniów czytelnictwo, wspólnie z nimi organizowano przedsięwzięcia promujące czytelnictwo.** Zorganizowano m. in.: „Dzień głośnego czytania” – w klasach I – VI nauczyciele poświęcili 10 minut lekcji na głośne czytanie uczniom wybranych fragmentów książek. Konkurs plastyczny na zakładkę do książki - do konkursu przystąpiło 25 uczniów z klas I – VI. „Światowy dzień pluszowego misia” - uczniowie z klas I – III spotkali się w szkolnej bibliotece, poznali historię pluszowego misia, opowiadali o misiach, które są bohaterami filmów i książek, słuchali wierszyków o misiach, dowiedzieli się o życiu i zwyczajach niedźwiedzi. Spotkanie z pisarzem Tomaszem Samojlikiem, naukowcem zajmującym się badaniem historii Puszczy Białowieskiej. Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury H. Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” dla uczniów klas III i IV. Konkurs czytelniczy „Przysłowia mądrością narodów” dla uczniów z klas IV – VI. Zorganizowano dla pierwszoklasistów pasowanie na czytelnika.
3. **Utrzymywano stałą współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Czeremsze:** zasięgano opinii przy zakupie książek, uczniowie brali udział w zajęciach promujących czytelnictwo, np. w konkursie recytatorskim „Baje, bajki i bajeczki”, w zajęciach głośnego czytania ulubionych bajek.
4. **Dostosowano czas pracy biblioteki do potrzeb uczniów:** biblioteka szkolna jest czynna w dniach nauki przez 20 godzin tygodniowo. W czasie ferii zimowych i wakacji nauczyciel bibliotekarz raz w tygodniu pełni dyżur od 11.00 do 13.00.
5. **Zrealizowano następujące projekty edukacyjne z wykorzystaniem szkolnego księgozbioru:** „Starsi czytają młodszymi” – raz w tygodniu przez trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj) na godzinach wychowawczych i lekcjach j. polskiego rodzice, pracownicy UG w Czeremsze i gimnazjaliści czytali wybrane fragmenty książek. Celem było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, umocnienie więzi międzypokoleniowej, zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI na wykonanie ilustracji do ulubionych książek. Konkurs czytelniczy



„Brzechwa dzieciom” dla uczniów klas II i III – wykonanie ilustracji do wybranego wiersza, konkurs pięknego czytania, test znajomości twórczości Jana Brzechwy.

6. **Popularyzowano na spotkaniach z rodzicami tematykę istotnego wpływu książek na rozwój dzieci:** 22 września 2015 roku na spotkaniu ogólnym z rodzicami przedstawiono referat „Dlaczego warto czytać książki” i zapoznano z programem „Książki naszych marzeń”. Ponadto na szkolnym korytarzu wyeksponowano gazetki „Głośno czytać każdy może” i „Zalety książki”.

Dokumentację zrealizowanych działań stanowią: programy, materiały edukacyjne, prace plastyczne, zdjęcia, sprawozdania.

Beneficjentami programu byli wszyscy uczniowie szkół, ogółem 132 osoby.

#### **Osiągnięte rezultaty:**

Udział w programie umożliwił zakup nowych książek do szkolnych bibliotek. Wzbogacenie księgozbioru wpłynęło na wzrost liczby wypożyczeń o 102 książki. Zrealizowane w ramach programu działania dały uczniom możliwość rozwijania zainteresowań, dostarczyły ciekawych wrażeń, zachęciły do czytania. Udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo pozytywnie wpłynął na umiejętność współpracy w grupie. Przedłożona w toku kontroli dokumentacja potwierdza, iż osiągnięto zakładane rezultaty.

## **II. Kontrola dokumentacji finansowej**

W umowie Nr 37/2015 z dnia 15 października 2015r. określono całkowity koszt zadania w wysokości 1625,00 zł; z tego środki z dotacji – 1 300,00 zł, środki finansowe własne – 325,00 zł.

Wójt Gminy Czeremcha Zarządzeniem Nr 69/2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększył plan wydatków dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czeremsze w dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1 625 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 625,00 zł z tego środki z dotacji – 1 300,00 zł, środki własne – 325,00 zł. Podczas kontroli stwierdzono, że wykorzystana dotacja w stosunku do całości zadania jak i udział środków własnych zgodny jest z zapisem § 1 ust. 2 i 4 umowy.

W trakcie kontroli sprawdzono 100 % dokumentacji finansowej, potwierdzającej realizację zadania. Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Czeremsze wydatkował środki w dz. 801 rozdział 80101 § 4240 w wysokości 1 625 zł z tego: środki z dotacji – 1 300,00 zł, środki własne – 325,00 zł. - przeznaczone na realizację Rządowego Programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –



„Książki naszych marzeń”. Zgodnie z § 1 ust. 8 zawartej umowy jednostka prowadziła wyodrębnioną dokumentację księgową.

Jednostka kontrolowana przedstawiła oryginały dokumentów (oryginały faktur) poświadczające wydatkowanie środków finansowych. Wszystkie faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do zapłaty. Dokumenty księgowe posiadają klauzulę opisową, na jaki cel dokonano zakupu oraz informację, że książki przyjęto na stan biblioteki, wpisano do księgi inwentarzowej z określonymi numerami wpisu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wydatki zostały poniesione w całości zgodnie z celami wskazanymi we wniosku oraz zawartą umową.

Jednocześnie w wyniku kontroli stwierdzono, że Gmina Czeremcha dokonując zwiększenia planu wydatków nieprawidłowo określiła paragraf klasyfikacji budżetowej wykazując kwotę 1625 zł w dz.801 rozdział 80101 § 4210 zamiast w dz.801 rozdział 80101 § 4240.

### **III. Kontrola wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych**

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt i jednostka kontrolowana była zobowiązana do przedłożenia w terminie do 15 czerwca 2016 r. Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdania z realizacji programu wraz z wnioskami. Sprawozdanie z realizacji zadania przez Gminę Czeremcha wpłynęło do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 20 czerwca 2016 roku.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że przekazane wraz ze sprawozdaniem kopie dokumentów są zgodne z oryginałami znajdującymi się w kontrolowanej jednostce.

Wywiązanie się z powyższych obowiązków zostało oceniono pozytywnie.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 5.

**W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, nie wydano zaleceń pokontrolnych.**