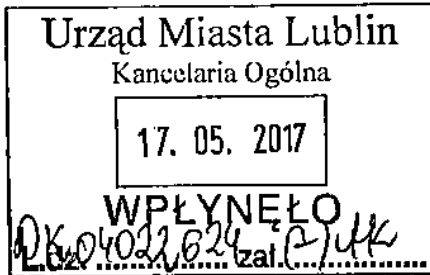


ZK-III.431.6.2016

Lublin, 12 maja 2017 r.



Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” zmienioną uchwałami Rady Ministrów Nr 219/2009 z 7 grudnia 2009 r. i Nr 109/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz § 6 Porozumienia Nr 462 zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Lublin oraz art. 16 ust. 1-4 i art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 11 i § 12 zarządzenia nr 46 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego, w dniach 14 - 20 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę planowaną w Centrum Interwencji Kryzysowej (ul. Probstwo 6A, 20-089 Lublin).

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) *Katarzyna Żelazek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) *Anna Luterek* - st. inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 3) *Anna Rogala* - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 43/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

[Zawiadomienie o kontroli i kopia upoważnienia, akta kontroli, str. 1-2]

Żadna z osób kontrolujących nie podlegała wyłączeniu od udziału w kontroli.

[Oświadczenia kontrolujących, akta kontroli, str. 3-5]

Zakres kontroli

Prawidłowość realizacji Porozumienia nr 462 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego realizacji projektu pn. „BEZ przemocy Bezpieczniej w Lublinie” dofinansowanego z budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

[Porozumienie nr 462 z dnia 3 czerwca 2015 r. wraz z Aneksami nr 1 z dnia 29 lipca 2015 r., akta kontroli, str. 6-11]

Okres objęty kontrolą

3 czerwca 2016 r.- 31 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego Rocznym Planem Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 r.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie pełniły niżej wymienione osoby:

Agnieszka Zielińska - Dyrektor

Beata Kowalczyk – Główny księgowy

Podczas kontroli wyjaśniała Pani Beata Kowalczyk - Główny księgowy w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, odpowiedzialna za realizację projektu pn. „BEZ przemocy Bezpieczniej w Lublinie” .

II. Ocena kontrolowanej działalności

Skontrolowaną działalność w zakresie prawidłowości realizacji Porozumienia nr 462 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczącego realizacji projektu pn. „BEZ przemocy Bezpieczniej w Lublinie” dofinansowanego z budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” ocenia się **pozytywnie.**

Kontrolowana jednostka zrealizowała zadanie terminowo, zgodnie z postanowieniami porozumienia nr 462 z dnia 3 czerwca 2015 r. Przekazane środki z dotacji celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało sporządzone prawidłowo i terminowo przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- 1) W zakresie wykonania zadania pod względem merytorycznym i jego zgodności z przedstawionym przez Prezydenta Miasta Lublin wnioskiem o dofinansowanie pn. „BEZ przemocy Bezpieczniej w Lublinie” zadania przewidziane w harmonogramie planowanych działań w ramach projektu zostały zrealizowane prawidłowo pod względem merytorycznym, z zachowaniem terminów realizacji przewidzianych we wniosku o dofinansowanie pn. „BEZ przemocy Bezpieczniej w Lublinie” .

2) Działania związane z koordynacją projektu

- Powołano zespół projektowy (przedstawiciele instytucji partnerskich),
- Przeprowadzono koordynację działań projektowych (współpraca z mediami, promocja projektu, witryny internetowe oraz portale społecznościowe).

[Kopia Porozumienia partnerskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz Listy intencyjne w sprawie współpracy (4), akta kontroli, str. 13-24]

3) Działania związane ze szkoleniem personelu medycznego pracowników oświaty oraz funkcjonariuszy policji

- Stowarzyszenie AGAPE przeprowadziło szkolenia, w których uczestniczyło ogółem 100 przedstawicieli personelu medycznego pracowników oświaty oraz funkcjonariuszy policji.
- Ponadto przeszkolono 3 trenerów programu „Już wiem co robić”.

4) Działania związane z superwizją grup roboczych

Zgodnie z założeniami przeprowadzono 8 x 3 godziny zajęć superwizyjnych dla grup roboczych, podczas których członkowie grup roboczych mogli omówić problemy i trudności związane z realizacją procedury Niebieskiej Karty, poszukiwali innowacyjnych rozwiązań i uzyskiwali wsparcie merytoryczne.

5) Dyżury mobilnego interwenta w ramach zapewnienia całodobowej pomocy osobom potrzebującym

Od miesiąca maja do grudnia 2015r pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzili dyżury mobilnego interwenta w dni wolne od pracy oraz noce. W ramach wkładu własnego w projekt odbyło się łącznie - 200 dyżurów.

6) Zakup i dystrybucja gadżetów oraz materiałów edukacyjnych

W III kwartale CIK zakupiło i przekazało policji gadżety dotyczące bezpieczeństwa, maskotki Misia Poli i materiały informacyjno-edukacyjne w formie ulotek z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od września do grudnia 2015 r. pracownicy i policjanci Wydziału Prewencji KMP przeprowadzili w tym okresie 57 pogadań profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz w społeczności lokalnej. Ogółem w spotkaniach uczestniczyło 2692 osoby, w tym zdecydowana większość dzieci. Podczas spotkań przekazywano materiały i edukacyjno-informacyjne oraz gadżety i maskotki „Sierżant Poli”.

[Protokół przekazania maskotek Panda Poli z dnia 2 września 2015 r., str. 25-26]

7) Działania edukacyjne dla dzieci i rodziców

Trenerzy programu przeszkoleni przez FON przeprowadzili rozmowy z dyrektorami szkół dotyczące organizacji zajęć dla dzieci oraz rodziców, ustalono grupy odbiorców i terminy zajęć. W IV kwartale odbyły się zajęcia pn. „Już wiem co robić” dla dzieci i rodziców, w których uczestniczyło 536 dzieci oraz 252 rodziców.

8) Warsztaty edukacji prawnej dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą

Przeprowadzono 4 warsztaty edukacji prawnej po 4 godziny każdy. W warsztatach uczestniczyło 50 osób.

[Kopia przykładowej dokumentacji przeprowadzenia Warsztatów Edukacji Prawnej, akta kontroli, str. 27-43]

9) Warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców

W siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty pn. „Szkoła dla rodziców” w formie zajęć grupowych dla 15 osób. W ramach warsztatów odbyło się 10 spotkań, każde w wymiarze 4 godz. dydaktycznych. Przeprowadzono także spotkania i rozmowy indywidualne z uczestnikami zajęć (poradnictwo indywidualne).

10) Warsztaty z treningiem autogennym i zajęciami samoobrony dla kobiet

MKS Kalina Lublin w miesiącach czerwiec - sierpień prowadził warsztaty samoobrony pn. „Jestem bezpieczna” dla kobiet. Ogółem przeprowadzono 30 godzin zajęć z samoobrony (z czego część stanowiła wkład własny) oraz 10 godzin zajęć psychoterapeutycznych. W warsztatach uczestniczyło 20 kobiet.

11) Pogadanki profilaktyczne dla osób 60+ pn. „Bezpieczny senior”

W miesiącach czerwiec i lipiec odbyło się 6 pogadanek dla seniorów oraz zajęcia na sali treningowej obejmujące trening autogenny i elementy obrony fizycznej dostosowane do sprawności fizycznej osób uczestniczących. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 60 seniorów.

12) Wytworzenie i dystrybucja tabliczek informacyjnych

W ramach realizacji zadania wytworzono tabliczki informacyjne zawierające telefony alarmowe oraz numery telefonów w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia w sytuacji przemocy w rodzinie, które rozdystrybuowano w blokach mieszkańców Lublina.

**13) Konferencja pn. „Bez przemocy - bezpieczeństwo, edukacja, zabawa”
podsumowująca projekt**

13 grudnia w Galerii Olimp, odbyła się planowana Konferencja, podczas której podsumowano działania projektowe propagując jednocześnie bezpieczeństwo w rodzinie, w najbliższym otoczeniu jak również w różnych sytuacjach życiowych. Dla najmłodszych zorganizowano zabawy z animatorami, przeprowadzono prelekcję behawiorysty ze schroniska dla zwierząt, pokazy pierwszej pomocy, konkursy z nagrodami. Zapewniono również stoiska informacyjno-edukacyjne Komendy Miejskiej Policji, Centrum Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia AGAPE, MKS Kalina, Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna, schroniska dla zwierząt oraz ratowników medycznych, na których można było zasięgnąć informacji dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas wydarzenia finałowego rozdawano materiały profilaktyczno-edukacyjne, (ulotki, odbłaski) maskotki Sierżanta Poli. Dla dzieci zorganizowano konkursy plastyczne oraz wiedzy prewencyjnej.

Centrum Interwencji Kryzysowej jako Lider programu prowadził nadzór nad realizacją Porozumienia przez partnerów.

[Oświadczenie Centrum Interwencji kryzysowej z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczące kontroli realizacji Porozumienia partnerskiego z dnia 16 czerwca 2015 r., akta kontroli, str. 43a]

IV. Realizacja projektu pn. „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie” pod względem finansowym.

Na mocy Porozumienia nr 462 z dnia 3 czerwca 2015 r. Prezydent Miasta Lublin otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości 93.760,00 zł na realizację projektu „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę ogółem 117199,99 zł, z tego:

- 93599,99 zł - pokryto ze środków dotacji,
- 23600,00 zł - stanowiło wkład własny.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego / tytuł projektu	Koszty planowane				
	Wysokość przyznanej i przekazanej kwoty dotacji [PLN]	Planowany wkład własny [PLN]	Planowany koszt całkowity projektu [PLN]	% kosztów dotacji do całości	% kosztów wkładu własnego do całości
Urząd Miasta Lublin „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie”	93760,00	23600,00	117360,00	79,89%	20,11%

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego / tytuł	Rzeczywiste koszty realizacji projektu					
	Całkowity koszt [PLN]	Kwota wykorzystanej	% dotacji do kosztów	Kwota wydatkowanego	% wkładu własnego do	Kwota zwrotu

projektu		dotacji [PLN]	rzeczywistych [PLN]	wkładu własnego [PLN]	kosztów rzeczywistych	[PLN]
Urząd Miasta Lublin „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie”	117199,99	93599,01	79,86%	23600,00	20,14%	160,01

Koszty realizacji projektu „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie” obejmujące kwoty dotacji Wojewody Lubelskiego przedstawia poniższe zestawienie.

Rodzaj wydatku	Nr pozycji w Kalkulacji przewidywanych kosztów projektu	Nr faktury	Kwota planowana	Wykonanie
Koordynacja projektu, obsługa księgową	I.1, I.2	Lista płac 1/09/2015	5600,00	800,00 600,00
	I.1, I.2	Lista płac 2/10/2015		800,00 600,00
	I.1, I.2	Lista płac 3/11/2015		639,99 600,00
	I.1, I.2	Lista płac 8/12/2015		800,00 600,00
Razem			5600,00	5439,99
Szkolenie personelu medycznego – organizacja szkolenia, materiały informacyjno-edukacyjne, catering, wynajem sali	II.1 II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.1.4	NK nr 1/12/2015	9280,00	9280,00
Razem			9280,00	9280,00
Szkolenie 3 trenerów	II.2 II.2.1	FV 15-FV/0181	1830,00	1290
	II.2.2 II.2.3	Delegacje nr 18,19,20		540
Razem			1830,00	1830,00
Superwizja grup roboczych (8 spotkań)	II.3	Lista płac 7/12/2015	3600,00	3600,00
Razem			3600,00	3600,00
Zakup i dystrybucja gadżetów i materiałów edukacyjnych	II.5	FV 435/MGA/201	25000,00	13776,00
		FV 01/09/2015		11070,00
		FV 09/11/2015		154,00
Razem			25000,00	25000,00
Edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed przemocą „Już wiem co zrobić”	II.6.1 II.6.2 II.6.3	Lista płac 6/12/2015	12000,00	8000,00
		FV 340/11/2015/SNL		3000,00

	II.6.4	FV FS-11582/15/FA		1000,00
Razem			12000,00	12000,00
Warsztaty edukacji prawnej	II.7			
	II.7.1	Lista płac 4/12/2015		4800,00
	II.7.3	FV 9287/2015	5550,00	153,75
		FV FS-8863/15/FA		96,25
		FV FS-8046/15/FA		243,01
	FV/00247/02/2015	256,99		
Razem			5500,00	5550,00
Warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców”	II.8			
	II.8.1	Lista płac 5/12/2015		12000,00
	II.8.2	FV 9697/2015	12000,00	121,77
		FV FS-9211/15/FA		134,33
	FV/00285/02/2015	243,90		
Razem			12500,00	12500,00
Warsztaty z samoobroną dla kobiet zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie „Jestem bezpieczna”	II.9	NK 1/10/2015	4600,00	6400,00
			1800,00	
Zajęcia dla osób 60+ „Bezpieczny senior”	II.10			
Razem			6400,00	6400,00
Przygotowanie i dystrybucja tabliczek z informacjami telefonów alarmowych oraz pomocowych w sytuacji przemocy	II.11	NK 01/12/2015	4000,00	4000,00
Razem			4000,00	4000,00
Konferencja „BEZ przemocy – Bezpieczeństwo, Edukacja, zabawa”	III	NK 02/12/2015	8000,00	8000,00
Razem			8000,00	8000,00
Razem koszty realizacji projektu z dotacji			93760,00	93599,99
Zwrot dotacji				160,01

[Potwierdzenie wydatków w postaci kopii faktur, rachunków i list płac, akta kontroli, str. 44-151]

Wszystkie zadania zaplanowane w Kalkulacji przewidywanych kosztów projektu zostały wykonane zgodnie z planem, a wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, z wyjątkiem zadania I.1 i I.2 jest zgodna z zaplanowanymi wydatkami. Kwota zwrotu dotacji w wysokości 160,01 zł wynika z oszczędności powstałych po przeliczeniu dodatku specjalnego za koordynację projektu w związku ze zwolnieniem lekarskim koordynatora.

[Kopia kalkulacji przewidywanych kosztów projektu (str.4-5 projektu), akta kontroli, zał. str. 153-156]

Przedstawione w trakcie prowadzenia kontroli faktury i rachunki sfinansowane z dotacji zawierały: oznaczenie podmiotu wykorzystującego dotację, opis wskazujący przeznaczenie wydatku, informację w jakiej wysokości wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji. Dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty. Realizacja wydatków w ramach projektu „*BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie*” poprzedzona była przeprowadzeniem postępowania ofertowego w zakresie rozpoznania cen oraz parametrów technicznych sprzętu, co zostało odzwierciedlone w dokumentacji wydatkowania środków.

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji wydatków dotyczących realizowanego projektu. Dokumentacja zawiera wnioski o udzielenie zamówienia, ustalenie wartości zamówienia, zapytania ofertowe, notatki służbowe z rozpoznania rynku.

[Kopia przykładowej dokumentacji udzielenia zamówienia publicznego, akta kontroli, str. 157-173]

Podmiot realizujący projekt stosownie do § 4 ust. 2 Porozumienia nr 462 prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową realizowanego zadania.

[Kopie planu kont za rok obrotowy 2015 i Zestawienie operacji na kontach za okres: styczeń 2015-grudzień 2015, akta kontroli, str. 174-191]

Sprawdzono terminowość wykorzystania dotacji. Dotacja w kwocie 93.599,99 zł została wykorzystana zgodnie z zachowaniem terminu wskazanego w § 1 ust. 3 Porozumienia. Kwota niewykorzystana została zwrócona w dniu 15.01.2016 r.

Prezydent Miasta Lublin zgodnie z § 3 ust. 1 Porozumienia nr 462 złożył do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublinie sprawozdania kwartalne z III kwartał 2015 r. (w dniu 15.10.2015 r.) oraz sprawozdanie końcowe zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 3 Porozumienia w dniu 14 stycznia 2016 r. (RPW 4629/2016).

[Kopia sprawozdania końcowego z realizacji projektu z dnia 13, akta kontroli, str. 192-200]

V. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W związku z oceną pozytywną nie formułuje się wniosków i zaleceń pokontrolnych.

VI. Pouczenie

Informuję, że w myśl art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. Wojewody Lubelskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych**

Iwona Chlebicka

.....
podpis dyrektora