



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa,

WBZK-IV.431.4.2.2021

**Pani
Halina Bąk
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia CZARNI RADOM
w Radomiu
ul. Narutowicza 9
26-600 Radom**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2021 rok, kontrolerzy:

1. Pani Jolanta Szafrąńska – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, przewodnicząca zespołu kontrolującego, nr upoważnienia 56/WBZK/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.,
2. Pani Mariola Gawryś – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, nr upoważnienia 57/WBZK/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.,

przeprowadzili w dniu 1 lipca 2021 r. kontrolę kompleksową w Stowarzyszeniu CZARNI RADOM w Radomiu.

Przedmiot kontroli obejmował ocenę realizacji zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”, a w szczególności:

- 1) stopień realizacji zadania publicznego;
- 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania publicznego;
- 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego;
- 4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, zleconej w 2019 r., zgodnie z Umową Nr 98/WBZK/2019 zawartą w dniu 31 lipca 2019 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 2 września 2019 r. do dnia 30 stycznia 2020 r.

Niniejszym przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia stanu realizacji zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”, zleconego w 2019 r., zgodnie z Umową Nr 98/WBZK/2019 zawartą w dniu 31 lipca 2019 r., w zakresie:

- 1) Terminowości złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych” przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu.

Ustalenia – Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych” przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu zostało złożone terminowo, w dniu 17 stycznia 2020 r.

Ocena – Sprawozdanie zostało złożone w określonym przepisami terminie, który upływał w dniu 30 stycznia 2020 r. Terminowość złożenia sprawozdania ocenia się **pozytywnie**.

- 2) Ocena zgodności zapisów w Umowie Nr 98/WBZK/2019 zawartej w dniu 31 lipca 2019 r., ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu.

Ustalenia – Zapisy w Umowie Nr 98/WBZK/2019 zawartej w dniu 31 lipca 2019 r., są zgodne ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu.

Ocena – Zgodność zapisów w Umowie Nr 98/WBZK/2019 zawartej w dniu 31 lipca 2019 r., ze sprawozdaniem złożonym przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu ocenia się **pozytywnie**.

- 3) Terminowości, miejsca i sposobu wykonania zadania publicznego.

Ustalenia – Termin, miejsce i sposób wykonania zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych” przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu jest zgodny z umową i sprawozdaniem.

Ocena – Termin, miejsce i sposób wykonania zadania publicznego przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu ocenia się **pozytywnie**.

- 4) Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej.

Ustalenia – W Stowarzyszeniu CZARNI RADOM w Radomiu, w trakcie realizacji zadania, dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa, w tym związana z realizacją zadania publicznego, prowadzona była przez firmę zewnętrzną – Biuro Rachunkowe Marianna Witkowska, 26-600 Radom, ul. Olsztyńska 25 m 6.

Wyodrębniona została dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa realizowanego projektu.

W ramach realizowanego projektu, zostały podpisane umowy cywilnoprawne:

1. Umowa o świadczenie usług na działania koordynatora zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

2. Umowa o świadczenie usług na opracowanie i realizację spotów profilaktycznych.

Ocena – Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej ocenia się **pozytywnie**.

- 5) Udokumentowanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację zadania.

Ustalenia – Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację zadania jest udokumentowane w adnotacjach zawartych w opisach faktur.

Ocena – Dokonanie przez Zleceniobiorcę prawidłowych opisów faktur dotyczących udokumentowania wydatkowanych przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu środków finansowych pochodzących z dotacji przeznaczonych na realizację zadania ocenia się **pozytywnie**.

- 6) Udokumentowanie wydatkowania własnych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Ustalenia – Zleceniobiorca nie posiadał własnych środków finansowych na realizację zadania „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

- 7) Udokumentowanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania.
Ustalenia – Zleceniobiorca nie posiadał środków finansowych pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
- 8) Udokumentowanie wkładu osobowego Stowarzyszenia CZARNI RADOM w Radomiu na realizację zadania.
Ustalenia – Zleceniobiorca nie posiadał wkładu osobowego na realizację zadania „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
- 9) Udokumentowanie wkładu rzeczowego Stowarzyszenia CZARNI RADOM w Radomiu na realizację zadania.
Ustalenia – Wkład rzeczowy Stowarzyszenia CZARNI RADOM w Radomiu na realizację zadania „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych” jest udokumentowany w postaci umowy użyczenia powierzchni reklamowych w Hali Sportowej MOSiR w Radomiu „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”, zawartej w dniu 1 sierpnia 2019 r.
Ocena - Sposób udokumentowania wkładu rzeczowego Stowarzyszenia CZARNI RADOM w Radomiu w realizację zadania, w postaci umowy użyczenia powierzchni reklamowych w Hali Sportowej MOSiR w Radomiu „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”, ocenia się **pozytywnie**.
- 10) Stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Ustalenia – Wszelkie zakupy związane z realizacją zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych” przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu mogły być wyłączone z zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8 przedmiotowej ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – obowiązującej w trakcie realizacji projektu.
Ocena – W związku z faktem wyłączenia zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przy zakupach dokonywanych przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu związanych z realizacją zadania publicznego, odstąpiono od oceny stosowania przepisów powyższej ustawy.
- 11) Przestrzeganie przez Zleceniobiorcę przepisów dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Ustalenia – Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu wypełniło zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), poprzez podpisanie Oświadczeń w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Ocena – Stosowanie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), przez Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu, ocenia się **pozytywnie**.

12) Przestrzeganie przez Zleceniobiorcę obowiązków informacyjnych wynikających z Umowy Nr 98/WBZK/2019 zawartej w dniu 31 lipca 2019 r.

Ustalenia – Stowarzyszenie CZARNI RADOM w Radomiu wypełniło obowiązek informacyjny o umieszczeniu logo „Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, poprzez zamieszczenie logo programu na materiałach promocyjnych i informacyjnych, na bandach LED (powierzchnia reklamowa w hali sportowej). Ponadto informacja o realizacji projektu została podana na kontach portali społecznościowych i stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach.

Ocena – Wypełnienie przez Zleceniobiorcę obowiązku informacyjnego o umieszczeniu logo „Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, ocenia się **pozytywnie**.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli, stan realizacji zadania publicznego „SMARTSTOP – Patrz na drogę – Bezpieczne przejścia dla pieszych”, zleconego w 2019 r., zgodnie z Umową Nr 98/WBZK/2019 zawartą w dniu 31 lipca 2019 r. ocenia się **pozytywnie**.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Paulina Abramczyk
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego