



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: OK.III.431.5.2022

Kielce, dnia 30-01-2023

**Pan
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli:

prawidłowość realizacji porozumienia nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” oraz porozumienia nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pod względem legalności i rzetelności.

Okres objęty kontrolą:

dotyczy dotacji udzielonych w 2021 roku.

Zespół kontrolerów:

Pani Beata Gos – kierownik Oddziału ds. Organizacyjnych w Wydziale Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 993/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Pani Iwona Nowicka – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Organizacyjnych Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr 994/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Termin przeprowadzenia kontroli:

od 2 do 6 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Kuratorium Oświaty² w Kielcach pod pozycją: 3/2022.

Zakres merytoryczny przeprowadzonej kontroli:

kontrolujący sprawdzili dokumentację z realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” oraz programu w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w 2021 roku pod względem finansowym i ilościowym zakupionego sprzętu, nowości wydawniczych oraz wyposażenia bibliotek szkolnych oraz przestrzegania terminów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”³ oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”⁴ oraz Porozumieniami Wojewody Świętokrzyskiego ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Nr 101/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” oraz porozumienia Nr 52/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wdrażania w województwie świętokrzyskim zadań określonych w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kontrola nie objęła spełniania wymogów technicznych zakupionego sprzętu, jego rodzaju i jakości oraz przydatności zakupionego sprzętu, nowości wydawniczych oraz wyposażenia bibliotek szkolnych do wykorzystania w procesach dydaktycznych ze względu na brak wymaganych uprawnień i specjalistycznych kwalifikacji kontrolujących.

Ze względu na ograniczenia czasowe do przeprowadzenia kontroli skontrolowano jedynie po dwie jednostki samorządu terytorialnego będące beneficjentami każdego programu.

I. Rządowy program „Aktywna tablica”

Decyzja Nr FN.I.3111.616.2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2021 rok zwiększająca plan wydatków budżetowych w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2021 rok w Kuratorium Oświaty w Kielcach o środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26)

¹ T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

² Zwane dalej Jednostka.

³ Dz.U. z 2020 r. poz. 1883 ze zm.

⁴ Dz.U. z 2021 r. poz. 1675.

przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”:

w Dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.554.134,00 zł, z tego w rozdziale 80101 w §2030 o kwotę 1.018.704,00 zł, w §2130 o kwotę 829.100,00 zł, w §2810 o kwotę 119.000,00 zł, w §2820 o kwotę 291.593,00 zł, w §2830 o kwotę 286.650,00 zł,

w rozdziale 80101 o kwotę 1.443.297,00 zł,

w rozdziale 80102 o kwotę 404.250,00 zł,

w rozdziale 80115 o kwotę 249.200,00 zł,

w rozdziale 80117 o kwotę 188.000,00 zł,

w rozdziale 80120 o kwotę 218.300,00 zł,

w rozdziale 80134 o kwotę 42.000,00 zł,

w rozdziale 80195 o kwotę 9.087,00 zł.

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Zespołu ds. „Aktywnej Tablicy” z dnia 27 września 2021 r. kwota przyznanych dotacji dla 107 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego wynosiła 2.545.047,00 zł.

Ze sprawozdania Kuratorium Oświaty z dnia 29 września 2022 r. znak: KO.III.3121.15.2022 z realizacji programu „Aktywna tablica” w województwie świętokrzyskim za 2021 rok wynika, że ze wsparcia finansowego skorzystało 107 szkół:

- 56 szkół podstawowych,

- 16 liceów ogólnokształcących,

- 18 techników,

- 17 branżowych szkół I stopnia

na kwotę ogólną 2.545.047,00 zł.

Kwota wykorzystanego wsparcia ogółem wyniosła: 2.484.155,69 zł, co stanowi 98 % kwoty przyznanego wsparcia.

Wkład własny wyniósł: 630.722,39 zł, z czego:

- finansowy 625.472,39 zł,

- rzeczowy 5.250,00 zł.

W siedmiu przypadkach zakwestionowano dokonane zakupy, z czego w trzech przypadkach dokonano zwrotu środków finansowych w zakwestionowanych wysokościach, w pozostałych czterech przypadkach organy prowadzące odwołały się do Ministra Finansów od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego. Minister Finansów we wszystkich czterech sprawach uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Świętokrzyskiego i w całości umorzył postępowanie.

W ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” Kuratorium Oświaty w Kielcach otrzymało środki finansowe w kwocie 9.087,00 zł na obsługę programu w 2021 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w § 4000.

Wydatkowano kwotę 8.991,75 zł, niewykorzystane środki w wysokości 95,25 zł, zwrócono do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Gmina Strawczyn

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2021 składany w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” organu prowadzącego – Gminy Strawczyn z dnia 13 września 2021 r. wpłynął do Kuratorium Oświaty w dniu 14 września 2021 r., zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Gmina wnioskowała o przyznanie dotacji na realizację pomocy dydaktycznych w ramach Programu rządowego – „Aktywna tablica” dla siedmiu szkół na kwotę 245.000,00 zł, deklarując wkład własny w wysokości 61.250,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 41/2021 w sprawie udzielenia w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na podstawie rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” zawartą w dniu 28 października 2021 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Strawczyn przyznano dotację w kwocie 35 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

Dotacja przeznaczona była na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zgodnie z zawartą umową, kwota dotacji na dofinansowanie zadania miała stanowić 80% wartości zadania a Gmina zobowiązana była do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego 20% wartości zadania.

W dniu 04.01.2022 r. do Kuratorium Oświaty wpłynęło Rozliczenie dotacji z dnia 31.12.2021 r.

13.01.2022 r. wpłynęła korekta rozliczenia z dnia 12.01.2022 r. zawierająca zestawienie ilościowo-wartościowe obejmujące zakup pomocy dydaktycznych na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych:

- 1) Faktura VAT nr 5032538426 z dnia 11.12.2021 r. na kwotę 23 505,00 zł:
 - z czego kwota dotacji wynosiła (80%) 18 804,00 zł,
 - wkład własny finansowy (20%) 4 701,00 zł;
- 2) Faktura VAT nr FS 39/12/2021 z dnia 15.12.2021 r. na kwotę 19 043,00 zł:
 - z czego kwota dotacji wynosiła (80%) 15 234,40 zł,
 - wkład własny finansowy (20%) 3 808,60 zł.

Skontrolowane faktury za zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz uregulowane w pełnej wysokości w dniu 22.12.2021 r.

Następnie, w dniu 08.09.2022 r. do Kuratorium Oświaty wpłynęło Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę z dnia 8 września 2021 r. zawierające zestawienie zakupów sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii na kwotę 42.548,00 zł, kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego na kwotę 34.038,40 zł, oraz niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 961,60 zł, którą zwrócono na rachunek Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z zachowaniem terminu określonego w § 6 ust. 2 umowy.

Udział własny finansowy wyniósł 8.509,60 zł, co stanowi 20 % kosztów zakupu pomocy dydaktycznych.

W/w rozliczenie i sprawozdanie zostały przekazane do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminach ustalonych § 7 ust. 1 pkt 1-2 umowy.

Powiat Ostrowiecki

Wniosek z dnia 10 września 2021 r. organu prowadzącego szkołę – Powiat Ostrowiecki (wraz z wnioskami szkół) o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu rządowego – „Aktywna tablica” dla dziewięciu szkół na kwotę 160.000,00 zł, przy zadeklarowanym wkładzie własnym wynoszącym 40.000,00 zł, wpłynął do Kuratorium Oświaty w dniu 14 września 2021 r.

Zgodnie z umową Nr 52/2021 z Powiatem Ostrowieckim w sprawie udzielenia w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na podstawie rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica zawartą w dniu 28 października 2021 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem ostrowieckim przyznano dotację dla ośmiu szkół w wysokości 146.000,00 zł:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w SOSW w Ostrowcu Św. | – 35.000,00 zł, |
| 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. | – 35.000,00 zł, |
| 3) Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. | – 14.000,00 zł, |
| 4) Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Św. | – 14.000,00 zł, |
| 5) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika | – 14.000,00 zł, |
| 6) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. | – 14.000,00 zł, |
| 7) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św. | – 6.000,00 zł, |
| 8) Technikum Nr 4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. | – 14.000,00 zł. |

Zgodnie z zawartą umową, kwota dotacji na dofinansowanie zadania miała stanowić 80% wartości zadania, a Powiat zobowiązany był do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego 20% wartości zadania.

W dniu 13.01.2022 r. do Kuratorium Oświaty wpłynęło Rozliczenie wydatków dotacji zawierające zestawienie ilościowo-wartościowe obejmujące zakup pomocy dydaktycznych na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych:

- | | |
|---|--|
| 1) Faktura nr F/000942/21 z dnia 02.09.2021 r. na kwotę
która stanowi wkład własny rzeczowy; | 1.500,00 zł, |
| 2) Faktura nr F/001142/21 z dnia 18.10.2021 na kwotę
w całości sfinansowana z dotacji; | 6.000,00 zł |
| 3) Faktura nr 900856944 z dnia 12.11.2021 r. na kwotę
- z czego kwota dotacji wynosiła (80%)
- wkład własny finansowy (20%) | 17.499,99 zł
13.999,99 zł,
3.500,00 zł; |
| 4) Faktura VAT Nr 5032516052 z dnia 22.11.2021 r. na kwotę:
całości sfinansowana z dotacji; | 35.000,00 zł, |
| 5) Faktura VAT 14/11/2021 z dnia 23.11.2021 r. na kwotę:
- z czego kwota dotacji wynosiła (80%)
- wkład własny finansowy (20%) | 17.400,00 zł
13.920,00 zł,
3.480,00 zł; |
| 6) Faktura VAT nr FSL-411/12/2021/RZA z dnia 06.12.2021 r.
na kwotę:
- z czego kwota dotacji wynosiła (80%)
- wkład własny finansowy (20%) | 17.500,00 zł,
14.000,00 zł,
3.500,00 zł; |
| 7) Faktura sprzedaży FS 88/DH/12/2021 z dnia 07.12.2021 r.
na kwotę:
- z czego kwota dotacji wynosiła (80%)
- wkład własny finansowy (20%) | 43.750,00 zł
35.000,00 zł,
8.750,00 zł; |
| 8) Faktura nr 900882154 z dnia 08.12.2021 r. na kwotę: | 17.499,99 zł |

- z czego kwota dotacji wynosiła (80%)	13.999,99 zł,
- wkład własny finansowy (20%)	3.500,00 zł;
9) Faktura nr F/002191/21 z dnia 08.12.2021 na kwotę:	17.500,00 zł
- z czego kwota dotacji wynosiła (80%)	14.000,00 zł,
- wkład własny finansowy (20%)	3.500,00 zł;
10) Faktura VAT Nr 5032537531 z dnia 09.12.2021 r. na kwotę:	8.750,00 zł
w całości stanowiąca wkład własny.	

Skontrolowane faktury za zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej oraz uregulowane w pełnej wysokości.

Sprawozdanie organu prowadzącego szkoły z dnia 12 września 2022 r. wpłynęło do Kuratorium 15.09.2022 r. Następnie Powiat złożył korektę w dniu 29 września 2022 r., która potwierdza dokonanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, zawiera zestawienie dokonanych zakupów na kwotę ogólną 182.399,98 zł, z czego kwota wykorzystanego wsparcia finansowego wynosi 145.919,98 zł. Udział własny wynosi ogólnie 36.480,00 zł, z czego wkład finansowy wynosi 34.980,00 zł, a rzeczowy wkład własny wynosi 1.500,00 zł, co razem stanowi 20 % udziału w przedsięwzięciu.

Powiat nie wykorzystał dotacji w pełnej wysokości, niewykorzystane środki w wysokości 80,02 zł, zwrócił do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 13.01.2022 r.

W/w rozliczenie i sprawozdanie zostały przekazane do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminach ustalonych § 7 ust. 1 pkt 1-2 umowy.

Ocena cząstkowa: Pozytywnie ocenia się realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2021 roku.

II. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Decyzja Nr FN.I.311.624.2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2021 rok zwiększająca plan wydatków budżetowych w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego na 2021 rok w Kuratorium Oświaty w Kielcach o środki pochodzące z rezerwy celowe (cz. 83, poz. 56) przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 816.845,00 zł w §2030 o kwotę 559.800,00 zł, w §2130 o kwotę 202.900,00 zł, w §2810 o kwotę 19.900,00 zł, w §2820 o kwotę 12.680,00 zł, w §2830 o kwotę 17.500,00 zł, w §4000 o kwotę 4.065 zł,

w rozdziale 80101 o kwotę 433.820,00 zł,

w rozdziale 80102 o kwotę 13.200,00 zł,

w rozdziale 80103 o kwotę 44.200,00 zł,

w rozdziale 80104 o kwotę 123.360,00 zł

w rozdziale 80105 o kwotę 1.500,00 zł,

w rozdziale 80115 o kwotę 100.100,00 zł,

w rozdziale 80120 o kwotę 96.600,00 zł,

w rozdziale 80195 o kwotę 4.065,00 zł.

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” z dnia 30 września 2021 r. do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 69 placówek wychowania przedszkolnego oraz 88 szkół.

Kwota przyznanych dotacji dla 157 placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego wyniosła 812.780,00 zł

Ze sprawozdania z dnia 15 lutego 2022 r. znak: KO.III.3122.14.2022 z realizacji „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa” w województwie świętokrzyskim za 2021 rok wynika, że placówki oświatowe w Kierunku interwencji 3.1. ze wsparcia finansowego skorzystały na kwotę 166.091,56 zł, udział własny wyniósł 42.524,78 zł.

Natomiast placówki oświatowe w Kierunku interwencji 3.2. na kwotę 630.839,54 zł, natomiast wkład własny wyniósł 160.665,79 zł.

W ramach realizacji „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa” Kuratorium Oświaty w Kielcach otrzymało środki finansowe w kwocie 4.065,00 zł na obsługę programu w 2021 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w § 4000.

Wydatkowano kwotę 3.197,75 zł, niewykorzystane środki w wysokości 867,25 zł, zwrócono do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Gmina Suchedniów

Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego Kierunek interwencji 3.1. na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego dot. Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie⁵ wpłynął do organu prowadzącego - Gminy Suchedniów w dniu 13.09.2022 r., to jest zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Wniosek organu prowadzącego – Gminy Suchedniów o udzielenie wsparcia na 2021 rok w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3 z dnia 17.09.2021 r. wpłynął za pośrednictwem e-PUAP do Kuratorium Oświaty w dniu 20.09.2021 r., zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

W dniu 28 października 2021 r. zawarto umowę Nr 44/2021 w sprawie udzielenia w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pomiędzy Panem Zbigniewem Koniuszem - Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Suchedniów reprezentowaną przez Pana Cezarego Błacha - Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Pani Urszuli Nowak, zwaną dalej umową. Umową przyznano wsparcie finansowe dla Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie w wysokości 3 000,00 zł, co miało stanowić 80 % kosztów realizacji zadania. Organ prowadzący – Gmina Suchedniów była zobowiązana do zapewnienia udziału własnego w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania to jest kwoty 750,00 zł.

Organ prowadzący – Gmina Suchedniów przekazała do Kuratorium Oświaty w Kielcach sprawozdanie, które wpłynęło w dniu 14.01.2022 r. Sprawozdanie zawierało zestawienie poniesionych wydatków, zestawienie ilościowo-wartościowe, informację o zrealizowanych

⁵ Zwana dalej: Przedszkole.

działaniach oraz zestawienie ilościowe, z którego wynika, że zakupiono 213 książek papierowych, 24 audiobooki wraz z dokumentami zakupu. Sprawozdanie zostało złożone w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Sprawozdanie organu prowadzącego z dnia 10.01.2022 r. zawierające zestawienie poniesionych wydatków, zestawienie ilościowo-wartościowe, informację o zrealizowanych działaniach oraz zestawienie ilościowe wraz z dokumentami zakupu:

- Faktura VAT Nr 497/S/2021 z dnia 17.11.2021 r. na kwotę 1.361,71 zł
z czego 80 % stanowi kwotę 1 089,37 zł, 20 % - 272,34 zł,
- Faktura F00001P122100267612U z dnia 03.12.2021 r. na kwotę 379,09 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 303,27 zł, 20 % - 75,82 zł;
- Faktura Nr 92/12/2021 z dnia 01.12.2021 r. na kwotę 556,00 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 444,80 zł, 20 % - 111,20 zł,
- Faktura VAT Nr 1053/P/2021 z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 688,93 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 551,14 zł, 20 % - 137,79 zł,
- Faktura VAT 104208/KFI/12/2021 z dnia 13.12.2021 r. na kwotę 464,22 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 371,38 zł, 20 % - 92,84 zł,
- Faktura VAT 104207/KFI/12/2021 z dnia 13.12.2021 r. na kwotę 159,70 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 127,76 zł, 20 % - 31,94 zł,
- Faktura Nr 216/2021 z dnia 17.12.2021 r. na kwotę 140,35 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 112,28 zł, 20 % - 28,07 zł.

Z uwagi, iż dotacja została wykorzystana w całości, Beneficjent nie był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji na podstawie § 2 ust. 2 umowy.

Dotacja udzielona Gminie Suchedniów dla Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie, została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla Przedszkola, które było objęte umową Nr 44/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Gmina Bodzentyn

Wniosek dyrektora szkoły Kierunek interwencji 3.2. na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych dot. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi wpłynął do organu prowadzącego – Gminy Bodzentyn w dniu 10.09.2021 r. co jest zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Wniosek dyrektora szkoły Kierunek interwencji 3.2. na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych dot. Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej wpłynął do organu prowadzącego – Gminy Bodzentyn w dniu 15.09.2021 r. co jest zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Wniosek organu prowadzącego – Gminy Bodzentyn o udzielenie wsparcia na 2021 rok w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - Priorytet 3 z dnia 17.09.2021 r. został złożony do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty znajdującej się w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 września 2021 r. zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

W dniu 28 października 2021 r. zawarto umowę Nr 14/2021 w sprawie udzielenia w 2021 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pomiędzy Panem Zbigniewem Koniuszem - Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Skibę - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Kopeć, zwaną dalej umową.

Umową przyznano wsparcie finansowe dla:

- 1) Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi w wysokości 2.960,00 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej w wysokości 2.500,00 zł.

Kwota ogólna dotacji wynosiła 5.460,00 zł, co stanowi 80 % przedsięwzięcia. Udział własny Beneficjenta wynosi 20 % zadania to jest 1.365,00 zł.

Sprawozdanie organu prowadzącego – Gminy Bodzentyn wpłynęło do Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 17.01.2022 r. Sprawozdanie zawierało zestawienie poniesionych wydatków, zestawienie ilościowo-wartościowe oraz zestawienie ilościowe z którego wynika, że zakupiono 233 książki w tym 189 lektur szkolnych, 1 drukarkę i 3 regały jednostronne wraz z dokumentami zakupu. Sprawozdanie zostało złożone w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Stwierdzono, że całkowity koszt realizacji zadania przez organ prowadzący - Gminę Bodzentyn na realizację zadania wyniósł 6 837,83 zł, z czego dotacja wyniosła 5 460,00 zł, a udział własny Gminy wyniósł 1 377,83 zł, to jest o 12,83 zł więcej od zadeklarowanego 1 365,00 zł, co oznacza, że Beneficjent miał udział wyższy niż zadeklarowane 20 % wartości zadania. Gmina dotrzymała warunków oraz terminów, o których mowa w § 1 ust. 1, ust. 3-4, ust. 6 umowy.

Sprawozdanie organu prowadzącego z dnia 12.01.2022 r. zawierające zestawienie poniesionych wydatków, zestawienie ilościowo-wartościowe, oraz zestawienie ilościowe wraz z dokumentami zakupu wpłynęło do Kuratorium Oświaty w dniu 17.01.2022 r. i obejmowało następujące dokumenty finansowe:

- Faktura VAT nr (S)FS-KM/30/2021 z dnia 05.11.2021 r. na kwotę 2.100,00 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 1 680,00 zł, 20% - 420,00 zł,
- Faktura Vat 78/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 1.000,00 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 800,00 zł, 20% - 200,00 zł,
- Faktura nr FV/218/21 z dnia 30.11.2021 r. na kwotę 350,00 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 280,00 zł, 20% - 70,00 zł,
- Faktura nr 144/B/2021 z dnia 14.12.2021 r. na kwotę 250,01 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 200,00 zł, 20% - 50,01 zł,

- Faktura VAT nr (S)FS-KM/386/2021 z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 1.800,00 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 1 440,00 zł, 20% - 360,00 zł,
- Faktura VAT nr FV/000327/M/21 z dnia 29.11.2021 r. na kwotę 988,92 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 791,14 zł, 20% - 197,78 zł,
- Faktura VAT nr KS5/00246 z dnia 01.12.2021 r. na kwotę 23,90 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 19,12 zł, 20% - 4,78 zł,
- Faktura VAT nr (S)FS-KM/2754/2021 z dnia 27.12.2021 r. na kwotę 325,00 zł
z czego 80 % stanowi kwotę - 249,74 zł, 20% - 75,26 zł.

Z uwagi, iż dotacja została wykorzystana w całości, Beneficjent nie był zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej części dotacji na podstawie § 2 ust. 2 umowy.

Dotacja udzielona dla Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi oraz dla Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, które było objęte umową Nr 14/2021 z dnia 28 października 2021 r.

Ocena częściowa: Pozytywnie ocenia się realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2021 roku.

Ocena końcowa: Pozytywnie ocenia się działalność Jednostki w zakresie realizowanych programów.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski