

SPRAWOZDANIE

z planowanej kontroli

przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 42 – 44 (dalej
Liceum).

Temat kontroli:

Ocena następujących zadań publicznych realizowanych w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Kołobrzegu na rok 2018:

- „Tak czy NIE”,
- „Bezpieczna Szkoła”,
- „Stop cyberprzemocy”,
- „Organizacja cyklu cotygodniowych teoretycznych i praktycznych zajęć fotograficznych zakończonych wernisażem”.

Kontrolę przeprowadziła:

Krzysztof Mielnikiewicz – Główny specjalista ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu
Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia nr OR.0052.135.2019.I z dnia 06 czerwca 2019
roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych:

Od 10 do 17 czerwca 2019 roku.

Okres objęty kontrolą:

Weryfikacji podlegała dokumentacja związana z realizacją przez Liceum poszczególnych
zadań w 2018 r.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika
w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu jest jednostką organizacyjną Powiatu
Kołobrzесьkiego.
2. Kierownikiem jednostki w okresie realizacji czynności kontrolnych był p. Józef
Skorupiński - stanowiska dyrektora powierzone przez Zarząd Powiatu w Kołobrzegu.
3. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli: Wicedyrektor Liceum: Anna Bańkowska.

4. Gmina Miasto Kołobrzeg na podstawie umowy Nr PU.3037.1.8.2018.N z dnia 22 lutego 2018 roku zleciła dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika realizację działań profilaktycznych dla społeczności szkolnej z zakresu problematyki uzależnień.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

- Zakres kontroli:** Realizacja umowy na podstawie, której wykonawca zobowiązał się do realizacji na terenie Szkoły działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień.
- WNIOSKI:** Przeprowadzone czynności kontrolne dają zapewnienie, że Liceum zrealizowało zadania, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonanie poszczególnych przedsięwzięć odbyło się zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku. Nie wniesiono uwag w zakresie wywiązania się przez Liceum z nałożonych obowiązków w zakresie składania wniosków, rozliczenia zadania oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. W przypadku dokumentacji merytorycznej stwierdzono jeden przypadek w którym na oficjalnej stronie internetowej Liceum nie umieszczono informacji o realizacji cyklu zajęć fotograficznych oraz o uzyskaniu na ten cel środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, jednak nie wpłynęło to na ogólną ocenę realizacji całości zadania. Nadmienić jednak należy, że dokumentacja merytoryczna w tym dokumentacja związana z informowaniem opinii publicznej o realizacji samego projektu, jak również o źródle finansowania stanowi istotny element całości realizowanego projektu. Liceum zobowiązane jest do przestrzegania tego typu postanowień w przypadku przyszłych realizacji zadań finansowanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. W oparciu o dowody księgowe oraz ewidencję księgową i bankową ustalono, że wydatki zostały dokonane zgodnie z zapisami umowy. Każdy wydatek powiązany był merytorycznie z założonymi do realizacji zadaniami, został faktycznie poniesiony w okresie realizacji zadania, jak również został ujęty w ewidencji księgowej na odpowiednim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej (rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi). Przyznane dla Liceum środki finansowe wydatkowano w ramach umowy na przeprowadzenie warsztatów przez Agencję Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie oraz zakup aparatu fotograficznego.

Kołobrzeg, dnia 26 SIE. 2019

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli
26 SIE. 2019
Krzysztof Mielnikiewicz
Kontrolujący

Zaproponowałam
KIEROWNIK
Biura Kontroli
27.08.2019

Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

SA 12219

do publikacji + B/D
Inspektor Ochrony Danych
1 GRU. 2019
Krzysztof Mielnikiewicz