

PM  
13.05.14



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Data 20 MAJ 2014

2582  
Przebieg: A  
13.05.2014  
KP-04  
Sekretaria: .....  
załącznik: ..... podpis: .....

1656 Jm

Warszawa, 6 maja 2014 r.

DZSE-WSPE-0706-2/EZ-S/2014

Pan  
Jacek Majchrowicz  
Prezydent Miasta Krakowa  
Plac Wszystkich Świętych 3/4  
31-004 Kraków

316-01  
20.05.14

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
KANCELARIA MAGISTRATU  
Plac Wszystkich Świętych 3-4  
Data 2014 -05- 13 (1)  
Nr. 9130442

-BK 14.05.14  
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  
Jacek Majchrowski  
19.05.14

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092), przedstawiam Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: **Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i/lub książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca**, zleconego Porozumieniem Nr MEN/2012/DZSE/1501 z dnia 1 października 2012 r., Miastu na prawach powiatu Gminie Miejskiej Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków.

W okresie od 12 do 31 grudnia 2013 r. zespół kontrolujący w składzie:

1. Janina Ewa Zalewska - Steć - radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych (Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) - kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie nr 69/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., zatrudniona w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
2. Helena Maryjanowska - główny specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych (Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych), upoważnienie nr 70/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., zatrudniona w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
KANCELARIA MAGISTRATU  
plac Wszystkich Świętych 3-4  
Data 19 MAJ 2014 (8)

przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego pn. *Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i/lub książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca*, zleconego Porozumieniem Nr MEN/2012/DZSE/1501 z dnia 1 października 2012 r., Miastu na prawach powiatu Gminie Miejskiej Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków.

Na podstawie pełnomocnictwa nr 857/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2007 r. udzielonego Pani Barbarze Plancie - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących - zadanie publiczne realizowane było przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie z siedzibą przy ul. Tynieckiej 6.

Gmina Miejska Kraków otrzymała dotację w wysokości 145 553,21 zł. Termin realizacji zadania publicznego określono od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności:

- 1) stanu realizacji zadania;
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach porozumienia.

W wyniku kontroli ustalono, że Zleceniobiorca:

- 1) zakupił wydruk i dostawę podręczników szkolnych i książek pomocniczych w systemie Braille'a z zaadaptowanej wersji elektronicznej;
- 2) zakupił usługi polegające na wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych w brajlu z pozyskanej przez wykonawcę wersji czarnodrukowej;
- 3) zakupił produkty do drukowania materiałów dydaktycznych;
- 4) prowadził zestawienia podręczników i książek, zgromadzonych w bibliotece szkolnej;
- 5) przechowuje i udostępnia książki i podręczniki;
- 6) udokumentował poniesione wydatki fakturami i rachunkami;
- 7) informował rodziców i prawnych opiekunów o finansowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Zleceniobiorca na realizację zadania wydatkował środki finansowe w wysokości 145 553,21 zł.

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono realizację zadania zleconego.

Na pozytywną ocenę wpłynęły następujące czynniki:

- prawidłowa realizacja działań zawartych w porozumieniu, tj. zapewnienie i udostępnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym podręczników i książek pomocniczych, wykonanych w systemie Braille'a,
- prawidłowe zewidencjonowanie i przechowywanie podręczników i książek pomocniczych w bibliotece w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych (opisane księgozbiory, wykazy lektur, podręczników i książek pomocniczych, prowadzone w systemie elektronicznym) oraz udostępnienie ich uczniom niewidomym i słabo widzącym,
- zrealizowanie zadania w zakresie i terminie określonym w porozumieniu,
- prowadzenie zgodnie z postanowieniami porozumienia, dokumentacji finansowo-księgowej z realizacji zadania, tj. udokumentowano koszty realizacji zadania, wyodrębniono ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, ostemplowano i opisano dokumenty finansowe.

Po przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze kontroli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie.

Z poważaniem

**z up. MINISTRA  
DYREKTOR GENERALNY**

*Robert Bartold*