



Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZK-I.431.1.2.2025

**Szanowny Pan
Maciej Nierzwicki**

**Prezes
Stowarzyszenia Iławskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Stowarzyszeniu Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Chełmińska 1, 14-202 Iława, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000790727.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Maciej Nierzwicki – Prezes Zarządu,
2. Michał Świniarski – Wiceprezes do spraw organizacyjnych.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Magdalena Kołodzińska – inspektor wojewódzki oddziału Bezpieczeństwa Powszechnego i Zaopatrzenia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 56/2021 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.477.2025 z dnia 26.05.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
2. Karina Świeciak – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 33/2025 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.478.2025 z dnia 26.05.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Zakres kontroli: Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości realizacji zadania publicznego na podstawie umowy nr ZK-I.68.2.24.2024 z dnia 8 października 2024 r., w szczególności pod względem efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Okres objęty kontrolą: od 1 września do 31 grudnia 2024 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 02.06.2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 i art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 224), w zw. z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.), art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 714 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się **pozytywnie**.

W związku ww. przedmiotem kontroli poddano analizie i dokonano ustaleń kontrolnych w oparciu o:

- wydatki (wysokość i przeznaczenie), pod kątem gospodarności (oszczędnego i wydajnego wykorzystania środków; uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów) i celowości oraz rzetelności i legalności,
- prowadzoną inną dokumentację potwierdzającą realizację zadań publicznych, w tym dokumenty tradycyjne (papierowe) oraz elektroniczne dot. merytorycznej części ww. zadań publicznych,
- wyniki oględzin (dot. sprzętu).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

Jednostka kontrolowana, w dniu 07.01.2025 r. przedłożyła sprawozdania końcowe z wykonania zadań publicznych pod tytułem: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, realizowanego na podstawie umowy nr ZK-I.68.2.24.2024 z dnia 8 października 2024 r. Powyższe sprawozdanie zostało złożone na formularzu zgodnym z zapisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Sprawozdanie dotyczyło okresu zgodnego z terminem realizacji zadania zawartego w ww. umowie.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją całkowity koszt realizacji zadania w oparciu o umowę nr ZK-I.68.2.24.2024 z dnia 8 października 2024 r. wyniósł 12 620,18 zł, w tym środki finansowe własne – 2 620,18 zł. Kwota środków finansowych z dotacji budżetu Państwa w ramach zadania publicznego realizowanego na podstawie ww. umowy wyniosła 10 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Rachunki były zatwierdzane do wypłaty przez Prezesa – Pana Macieja Nierzwickiego, zgodnie ze sposobem reprezentacji jednostki, zawartym w KRS. Nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem formalnym w tym zakresie. Przedstawione dokumenty księgowe pochodziły z okresu związanego z przedmiotową umową. Wszystkie faktury zostały opisane, w tym opisane pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym. Wszystkie przelewy związane z realizacją zadania publicznego były wykonane zgodnie z terminem płatności zamieszczonym na dokumentach księgowych. W ramach weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu końcowym realizacji zadania publicznego dokonano sprawdzenia dokumentów księgowych płatnych ze środków własnych, jako wkład własny do zadania publicznego. Nie stwierdzono żadnych uwag w powyższym zakresie.

Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadań publicznych, zgodnie z § 7 umowy oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Jednostka prowadzi elektroniczny rejestr zdarzeń i elektroniczne karty zdarzeń.

Stowarzyszenie używa aplikacji e-Remiza, która jest bardzo przydatna w ratownictwie wodnym. Choć sama aplikacja nie jest stworzona wyłącznie z myślą o ratownictwie wodnym, tylko dla jednostek OSP, jej funkcje są na tyle uniwersalne, że świetnie wspierają tego typu interwencje. Aplikacja posiada m.in. takie funkcje jak:

1. Szybkie alarmowanie i lokalizacja zdarzenia

Po zgłoszeniu zdarzenia (np. utonięcie, zaginięcie, pomoc na wodzie), system natychmiast wysyła alarm do ratowników wodnych z dokładną lokalizacją GPS. Ratownicy mogą potwierdzić udział w akcji, dzięki czemu osoba nadzorująca wie, ilu i jakich specjalistów jedzie do akcji.

2. Mapa z infrastrukturą wodną

Aplikacja pokazuje hydranty, dostępne źródła wody, cieki wodne, rzeki, jeziora – wsparcie orientacyjne w terenie. Możliwość dodawania własnych punktów na mapie (np. miejsca wodowania łodzi, strefy niebezpieczne).

3. GPS – śledzenie pozycji ratowników i łodzi

Możliwość raportowania pozycji członków zespołu lub pojazdu (np. łodzi), co jest istotne przy rozległych działaniach na akwenach. Ułatwia to koordynację grup przeszukujących teren wodny.

4. Czat i zdjęcia

Możliwość szybkiej wymiany informacji (tekst, zdjęcia) między ratownikami lub dowódcą, np. przesyłanie zdjęć miejsca wejścia ostatni raz widzianej osoby.

5. Raportowanie i notatki

Po zakończeniu akcji można łatwo utworzyć raport zawierający dane o czasie działania, składzie zespołu, przebiegu działań – istotne przy akcjach ratownictwa wodnego, które często podlegają raportowaniu do WOPR lub PSP.

Siedziba została przez podmiot kontrolowany właściwie oznaczona wraz z podaniem numeru alarmowego 789 251 748.

W wyniku weryfikacji zapisów sprawozdania z wykonania zadania publicznego do umowy nr ZK-I.68.2.24.2024 z dnia 08.10.2024 r. stwierdzono:

Koszty realizacji działań:

W ramach przedmiotowego kosztu oferent uwzględnił: utrzymanie funkcjonowania numeru alarmowego za 4 miesiące (od września do grudnia 2024 r.), zakupy sprzętu: skafander + buty, kaski, kolce lodowe, liny asekuracyjne podnośnik specjalistyczny. Kontrolowany przedstawił dokumentację potwierdzającą powyższe koszty. Wszystkie wydatki w powyższym zakresie zespół kontrolujący uznał za zasadne. Dokonano oględzin zakupionego sprzętu i sporządzono protokół oględzin. Zakupiony sprzęt znajduje się na stanie wyposażenia kontrolowanego podmiotu.

Podmiot kontrolowany w 2024 roku prowadził stałe oraz doraźne raportowanie z podjętych interwencji, ilości utonień/osób uratowanych do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na określonym przez zlecniodawcę formularzu, zgodnie z zapisem § 8 ust. 5 umowy.

Rozliczenie dotacji celowej ze wsparcia zadania publicznego na podstawie umowy nr ZK-I.68.2.24.2024 z dnia 08.10.2024 r. zostało przedstawione i rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Radosław Król

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/