



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy OstroUCH

Gorzów Wlkp., dnia 16 grudnia 2013 r.

FE-I. 3146.4.4.2.2013.KSko

Pan

Tadeusz Jędrzejczak

Prezydent Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 494-1/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 494-2/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

20 listopada 2013 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Miasta w zakresie zadań własnych związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), na podstawie § 6 Porozumienia Nr 1/2012 zawartego w dniu 28 listopada 2012 r.

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Miasto Gorzów Wielkopolski w dniu 28 listopada 2012 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 1/2012 w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych wynikających z *ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).*

Zarządzeniem nr 762/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 listopada 2012 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2012 r. miasta Gorzowa Wlkp. uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 333 122,00 zł została przekazana na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Wróblewskiego 50, Żłobka nr 2 przy ul. Obotryckiej 1/1 oraz Żłobka nr 3 przy ul. Słonecznej nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone Rb-28S, Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – zbiorcze i Żłobków Miejskich, ewidencja syntetyczna za okres od 01.01-31.12.2012r. Żłobków nr 1, 2 i 3 w Gorzowie Wlkp.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie nr 762/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z dnia 30 stycznia 2013 r. – Żłobki Miejskie –zbiorczo.
3. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z dnia 08 stycznia 2013 r. dotyczące Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Gorzowie Wlkp.
4. Ewidencje syntetyczne za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. – dotyczące Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Gorzowie Wlkp.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 1/2012 zawartym w dniu 28 listopada 2012 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy OstroUCH

DYREKTOR GENERALNY

Sabina Ren