



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Jerzy Ostouch*

FE-I.801.10.2013.JWys

Gorzów Wlkp., dnia 8 kwietnia 2014 r.

*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:

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 44-1/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 44-2/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

28 lutego 2014 r.

### **4. Zakres kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Miasta w zakresie zadań własnych związanych

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 1/2013 zawartego w dniu 31 października 2013 r. Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

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

Miasto Gorzów Wielkopolski w dniu 31 października 2013 r. zawarło z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 1/2013 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 1072/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2013 r. miasta Gorzowa Wlkp. uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 239 616,00 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 Miejskiego nr 2 przy ul. Obotryckiej 1/1 oraz Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Słonecznej nr 10 w Gorzowie Wlkp.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania Rb-28S żłobków, wydruk ewidencji syntetycznej żłobków za okres od 01.01-31.12.2013 r.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Uchwała nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku – uchwała budżetowa na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2. Zarządzenie nr 1072/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
3. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z dnia 30 stycznia 2014 r. i korekta sprawozdania z dnia 18 lutego 2014 r.

4. Rb-28S Roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z dnia 29 stycznia 2014 r. dotyczące Żłobków Miejskich nr 1,2 i 3 w Gorzowie Wlkp. wraz z korektami z dnia 17 lutego 2014 r.
5. Ewidencje syntetyczne za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 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 1/2013 zawartym w dniu 31 października 2013 r.

**6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

*Jerzy Ostrouch*