



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy OstroUCH

Gorzów Wlkp., dnia 08 kwietnia 2014 r.

FE-I.801.11.2013.KSko

Pan

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta

Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 47-1/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 47-2/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

10 marca 2014 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 2/2013 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 Zielona Góra w dniu 31 października 2013 r. zawarło z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 2/2013 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 1062.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2013 uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 104 697 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. Wandy 29, Żłobka nr 4 przy ul. Wiśniowej 8 oraz Żłobka nr 7 przy ul. Braniborskiej 2 a w Zielonej Górze.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone Rb-28S - Roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – zbiorcze Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Żłobków Miejskich, pisma Urzędu Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013 r. skierowane do dyrektorów żłobków, informujące o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na rok 2013.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty :

1. Zarządzenie nr 1062.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2013.
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI.337.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. dot. „Wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2013”.
3. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z dnia 20 lutego 2014 r.
4. Rb-28S Roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego z 27, 28 i 29 stycznia 2014 r. dotyczące Żłobków Miejskich nr 1, 4 i 7 w Zielonej Górze.
5. Faktury, przelewy bankowe i zestawienia obrotów, stanów i sald – konta bilansowe za okres 2013.01 – 2013.12 dotyczące Żłobków Miejskich nr 1, 4 i 7 w Zielonej Górze.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 2 /2013 zawartym w dniu 31 października 2013 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostouch

