



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostroch

Gorzów Wlkp., dnia 13 maja 2014 r.

FE-I.801.14.2013.KSko

Pan

Tomasz Ciszewicz

Burmistrz Gminy

Słubice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
69 – 100 Słubice

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 105-1/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 105-2/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

11 kwietnia 2014 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Gminy 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 5/2013 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:

Gmina Słubice w dniu 31 października 2013 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 5/2013 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)*.

Uchwałą nr XLVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 69 785,00 zł została przekazana na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 15A.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone Rb-28S - Roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i zbiorcze Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 oraz sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty :

1. Uchwała nr XLVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013.
2. Tabela nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały nr XLVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r.

3. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu do Uchwały nr XLVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku 2013.
5. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego dotyczące Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach z dnia 31 grudnia 2013 r. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
6. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - zbiorczo dotyczące Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach z dnia 31 grudnia 2013 r. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
7. Zestawienie obrotów i sald za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, dziennik wiodący Żłobek Główny.
8. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 5 /2013 zawartym w dniu 31 października 2013 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

