



Gorzów Wlkp., dnia 08 lipca 2014 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

FE-I.801.15.2013.KSko

Pan

Wiesław Sawicki

Burmistrz Gminy

Strzelce Krajeńskie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Strzelce Krajeńskie

Al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 211-1/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 211-2/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

13 czerwca 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 6/2013 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 Strzelce Krajeńskie w dniu 31 października 2013 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 6/2013 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 0050.67.2013 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20 grudnia 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 82 642,00 zł została przekazana na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Drzymały 4.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone Rb-28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej - Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 oraz Rb-28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – zbiorcze - Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 i sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r. Gminy Strzelce Krajeńskie.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty :

1. Uchwała nr XXXIII/259/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013.
2. Zarządzenie nr 0050.67.2013 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające uchwałę budżetową gminy na 2013 rok wraz z załącznikami nr 1 i 2.

3. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego dotyczące Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 stycznia 2014 r. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
4. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - zbiorczo dotyczące Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 stycznia 2014 r. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
5. Zestawienie obrotów i sald za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 z dnia 28.04.2014, dziennik wiodący Główny .
6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok Gminy Strzelce Krajeńskie z dnia 23.01.2014 r.
7. Obroty na koncie 130 – Rachunek bieżący jednostki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. z dnia 13.06.2014 r.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 6 /2013 zawartym w dniu 31 października 2013 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch