



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

FE-I.946.3.2.2013.JWys

Gorzów Wlkp., dnia 30 września 2014 r.

Pan

Dariusz Bekisz

Burmistrz Gminy

Świebodzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 289-1/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 289-2/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

29 sierpnia 2014 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu nr 7, Osiedle Widok 24 w Świebodzinie” z zakresu rozwoju

instytucji 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), przekazanej na podstawie Porozumienia Nr 1/2013 zawartego w dniu 05 sierpnia 2013 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 25 września 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 Świebodzin w dniu 05 sierpnia 2013 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 1/2013 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”*, realizowanym w 2013 r.

Uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2013 r. wprowadzono zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2013 r., uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 42 100,59 zł została przekazana na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu nr 7, Osiedle Widok 24 w Świebodzinie.

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały oryginały faktur, listy płac oraz wyciągi bankowe przedstawione w losowo wybranym wniosku o wypłatę dotacji tj. Wniosku obejmującym okres od 06.09.2013 do 30.09.2013 r., świadczące o dokonaniu płatności z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania. Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają również przedłożone Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Publicznego Przedszkola nr 7 w Świebodzinie oraz wydruki z ewidencji księgowej prowadzonej dla Publicznego Przedszkola nr 7 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2013 r.
2. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Publicznego Przedszkola nr 7 w Świebodzinie z dnia 10 lutego 2014 r.
3. Wydruki z ewidencji księgowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dotyczące wydatków Przedszkola nr 7 w Świebodzinie.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 1/2013 zawartym w dniu 05 sierpnia 2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25 września 2013 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch