



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Jerzy OstroUCH*

FE-I.801.3.2013.JWys

Gorzów Wlkp., dnia 14 października 2014 r.

*Pani*

*Aneta Czapp*

*Niepubliczne Przedszkole*

*„Super Dziecko”*

*Słubice*

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Aneta Czapp

Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko”

ul. Różana 3

69-100 Słubice

**2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:**

Kontrolę przeprowadzili:

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 296-1/2014 z dnia 08 września 2014 r.

Anna Michałuszko –inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 296-2/2014 z dnia 08 września 2014 r.

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

12 września 2014 r.

**4. Zakres kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) na realizację wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku, utworzonych w 2013 r.

z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Niepubliczny Żłobek SUPER DZIECKO w Słubicach”, zgodnie z Umową Nr 2/2013 zawartego w dniu 04 listopada 2013 r.

Kontrola obejmuje okres od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

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

Pani Aneta Czapp, prowadząca działalność gospodarczą pn. Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko” w Słubicach w dniu 04 listopada 2013 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 2/2013 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”*, realizowanym w 2013 r.

Zgodnie z Ofertą konkursową oraz zawartą Umową Podmiot zobowiązał się do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie realizacji zadania tj. od 01 września do 31 grudnia 2013 r. oraz obniżenia miesięcznych opłat rodziców za dziecko uczęszczające do instytucji opieki o wysokość otrzymanej dotacji.

Na podstawie złożonych przez Podmiot wniosków o wypłatę dotacji, Wojewoda Lubuski w 2013 r. przekazał środki w łącznej kwocie 17 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku, utworzonych w 2013 r.

W trakcie kontroli na miejscu skontrolowane zostały oryginały faktur, listy płac, wyciągi bankowe świadczące o dokonaniu płatności z tytułu kosztów poniesionych na realizację zadania przedłożone do losowo wybranego wniosku o wypłatę dotacji tj. Wniosku obejmującego okres od 01.09.2013 do 31.10.2013 r. oraz wydruk z wyodrębnionej ewidencji księgowej Podmiotu. Ponadto Zespół kontrolujący potwierdził zapewnienie przez Podmiot 15 miejsc opieki na podstawie przedłożonych dowodów wniesienia przez rodziców miesięcznych opłat za dzieci uczęszczające do instytucji oraz dowodów świadczących o obniżeniu miesięcznych opłat.

Przedstawione dokumenty świadczą o faktycznie poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Oryginały dokumentów księgowych przedstawione we wnioskach o wypłatę dotacji wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi poniesienie wydatku oraz wydruk z wyodrębnionej ewidencji księgowej Podmiotu.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z zawartą Umową Nr 2/2013 w dniu 04 listopada 2013 r.

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

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

*Jerzy Ostrouch*