



WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

FE-I.801.1.2.2014.JWys

Gorzów Wlkp., 14 maja 2015 r.

Pan

Dariusz Bekisz

Burmistrz Gminy

Świebodzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Świebodzin

ul. Rynekowa 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 93/1/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

Anna Michałuszko – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 93/2/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

26 marca 2015 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Gminy z przeznaczeniem na 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 Umowy Nr 1/2014 zawartej w dniu 17 czerwca 2014 r.

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

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

Gmina Świebodzin w dniu 17 czerwca 2014 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę Nr 1/2014 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2014”*, realizowanym w 2014 r.

Zarządzeniem Nr 1215/B/2014 Burmistrza Świebodzina z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2014 r., uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 52.434,53 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 we wnioskach o wypłatę dotacji, tj. wydatki poniesione na realizację zadania w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień 2014 r. 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 wydruk z ewidencji księgowej „plan – wykonanie” za 2014 r. dotyczący żłobka.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Nr 1215/B/2014 Burmistrza Świebodzina z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2014 r.,
2. Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Publicznego Przedszkola nr 7 w Świebodzinie z dnia 09 lutego 2015 r.
3. Wydruk z ewidencji księgowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. dotyczący wydatków żłobka przy Przedszkolu nr 7 w Świebodzinie.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Umową Nr 1/2014 zawartą w dniu 17 czerwca 2014 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos