



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostroch

FE-I. 3146.4.4.4.2013.KSko

Gorzów Wlkp., dnia 6 listopada 2013 r.

Pan

Tomasz Ciszewicz

Burmistrz 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 428-2/2013 z dnia 3 października 2013 r.

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 428-1/2013 z dnia 3 października 2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

11 października 2013 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 3/2012 zawartego w dniu 12 grudnia 2012 r.

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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

Gmina Słubice w dniu 12 grudnia 2012 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 3/2012 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 269/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Słubice na 2012 r. uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 106 862,00 zł została przekazana na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach przy ul. Wojska Polskiego 15A.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, Roczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego i Żłobka Samorządowego Rb-28S, zestawienia obrotów i sald .

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Uchwała nr XX/153/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2012.
2. Uchwała nr 269/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian uchwały w budżecie Gminy Słubice na rok 2012.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S z dnia 31 grudnia 2012 r. dotyczące Żłobka Samorządowego w Słubicach.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S z dnia 25 marca 2013 r. dotyczące Gminy Słubice.
5. Zestawienie obrotów i sald za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. – dotyczące Żłobka Samorządowego w Słubicach.
6. Zestawienie obrotów i sald za grudzień 2012 r. – dotyczące Żłobka Samorządowego w Słubicach.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 3/2012 zawartym w dniu 12 grudnia 2012 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

