



WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

FE-I.3146.4.4.9.2013.JWys

Gorzów Wlkp., dnia 22 października 2013 r.

Pan

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta

Zielona Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Miasto Zielona Góra

ul. Podgórna 22

65-424 Zielona Góra

2. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Joanna Wysocka – inspektor wojewódzki do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 402-1/2013 z dnia 16 września 2013 r.

Kazimierz Skowroński – starszy inspektor do spraw kontroli, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 402-2/2013 z dnia 16 września 2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

30 września 2013 r.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących Miasta 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 7/2012 zawartego w dniu 10 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:

Miasto Zielona Góra w dniu 10 grudnia 2012 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Porozumienie Nr 7/2012 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)*.

Zarządzeniem Nr 997.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2012 rok uwzględniające przyznaną kwotę dotacji celowej.

Po wypłaceniu środków przez Wojewodę Lubuskiego dotacja w kwocie 2.722,27 zł została przekazana na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. do dziennych opiekunów świadczących usługi opieki na terenie Miasta Zielona Góra.

Prawidłowość wykorzystania dotacji potwierdzają przedłożone Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok, Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S oraz rozliczenia zawartych umów zleceń zawartych pomiędzy Miastem Zielona Góra, a dziennymi opiekunami w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wyłonionymi w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta.

Do kontroli przedłożono następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr XXVIII.226.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2012.
2. Zarządzenie Nr 997.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2012.
3. Zarządzenie Nr 93.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2012 r.
4. Zarządzenie Nr 244.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 13 kwietnia 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów w 2012 r. wraz z załącznikiem – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przez dziennego opiekuna.

5. Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację w 2012 r. zadań Miasta Zielona Góra z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna odbytego dnia 11 maja 2012 r.
6. Wykaz dziennych opiekunów świadczących usługi opieki na terenie Miasta Zielona Góra.
7. Uchwała Nr XVIII.143.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
8. Umowa zlecenia Nr WO-IX.215.1.2012 o świadczenie usługi dziennego opiekuna w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., zawarta w dniu 03 sierpnia 2012 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra, a dziennym opiekunem.
9. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.1.2012 z dnia 14 września 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna w sierpniu 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
10. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.1.2012 z dnia 28 września 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna we wrześniu 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
11. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.1.2012 z dnia 07 listopada 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna w październiku 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
12. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.1.2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna w listopadzie 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
13. Umowa zlecenia Nr WO-IX.215.2.2012 o świadczenie usługi dziennego opiekuna w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., zawarta w dniu 03 sierpnia 2012 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra, a dziennym opiekunem.
14. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.2.2012 z dnia 14 września 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna w sierpniu 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
15. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.2.2012 z dnia 30 września 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna we wrześniu 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
16. Rachunek do Umowy zlecenia Nr WO-IX.215.2.2012 z dnia 06 listopada 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna w październiku 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.

17. Rachunek do Umowa zlecenia Nr WO-IX.215.2.2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. za świadczoną usługę dziennego opiekuna w listopadzie 2012 r. wraz z potwierdzeniem zapłaty.
18. Zestawienie wydatków dot. opiekunów dziennych – rozdział 85307 za 2012 rok.
19. Polisa 953-A 295003 – w zakresie OC wykonywania zawodu wraz z potwierdzeniem zapłaty.
20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na 2012 r. Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2013 r.
21. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji celowej oraz zgodność zrealizowanego zadania z Porozumieniem Nr 7/2012 zawartym w dniu 10 grudnia 2012 r.

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch