

Goleszów, dnia 22 maja 2017 r.

OS.4431.14.7.2017

Pani
Monika Papaj

Organ prowadzący
Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń”
ul. Doktora Andrzeja Cinciały 75
Kozakowice Górne
43-440 Goleszów

Wystąpienie pokontrolne

Pracownicy Urzędu Gminy Goleszów działając na podstawie art. 90 ust. 3e i 3f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), uchwały nr 0007.54.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goleszów dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6618) oraz upoważnienia nr KI.1712.2.2017 przeprowadzili w dniach od 7 marca do 6 kwietnia 2017 r. kontrolę w Przedszkolu Niepublicznym „Ocean Marzeń” w Kozakowicach Górnych przy ul. Dra. A. Cinciały 75.

Kontrolą objęto wykorzystanie środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Goleszów na realizację zadań przedszkola w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Dokładny przebieg kontroli dokumentuje protokół z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygnatura OS.4431.14.6.2017, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Kontrolowanego.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w tym w szczególności:

- 1) wykazania w rozliczeniu dotacji wydatków dotyczące zakupu paliwa gazowego, które nie zostały poniesione przez Przedszkole Niepubliczne „Ocean Marzeń” Monika Papaj;
- 2) wykazania w rozliczeniu dotacji wydatków, które nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych zgodnie z art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty (np. zakup wizytownika, koszty szkolenia dyrektora);
- 3) obliczania odpłatności za usługi cateringowe wg planowanej liczby dzieci, zamiast zgodnie z faktyczną liczbą dzieci będących w danym dniu w przedszkolu.

Organ dotujący wnosi o realizację niżej przedstawionych zaleceń pokontrolnych:

- 1) do rozliczenia dotacji przedstawiać wydatki za usługę cateringową za posiłki przygotowane w ilości zgodnej z liczbą dzieci obecnych w danym dniu w przedszkolu;
- 2) do rozliczania dotacji przedstawiać wyłącznie wydatki poniesione na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty;
- 3) zwrócić na rachunek budżetu gminy nr 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007 dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 118,69 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji tj. 14 grudnia 2016 r., w ciągu 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Potwierdzam odbiór
23.05.2017r.

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Przedszkole Niepubliczne
"OCEAN MARZEŃ" Monika Papaj
43-440 Goleiszów, Kozakowice Górne
ul. Dra. Andrzeja Cieniały 75
Tel.: 661-259-732
NIP 548-237-32-09, REG. 243353635

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Monika Papaj
mgr Monika Papaj