

Jelenia Góra, dnia 11 kwietnia 2023 r.

KN.1711.6.2023

Pani
Wiesława Sordel
prowadząca
Niepubliczne Przedszkole „Tuptuś”
ul. Morcinka 11
58-506 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Niepublicznym Przedszkolu „Tuptuś” w Jeleniej Górze w okresie 2-16.03.2023 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2022 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1192.VIII.2023 z dnia 02.03.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 31.03.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Przedszkole otrzymało z budżetu Miasta Jelenia Góra w 2022 r. dotację w łącznej kwocie 1 059 783,40 zł.
2. Liczba dzieci wykazana w miesięcznych Sprawozdaniach z liczby uczniów w poszczególnych miesiącach była zgodna z liczbą dzieci uprawnionych do dotacji.
3. Dokumentacja prowadzona była w sposób pozwalający na ustalenie rzeczywistej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola w danym miesiącu.
4. Środki dotacji udzielone Przedszkolu zostały wykorzystane na cele związane z dofinansowaniem kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.
5. Na części dokumentów źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji na cele kształcenia specjalnego:
 - 1) nie wpisano kwot poniesionych wydatków lub wpisano inne kwoty niż te, które wynikały ze sporządzonego Rozliczenia wykorzystania dotacji,
 - 2) nie umieszczono pieczęci i podpisu podmiotu prowadzącego Przedszkole.W trakcie kontroli podmiot prowadzący Przedszkole uzupełnił brakujące pieczęcie i podpisy na dokumentach źródłowych i naniósł prawidłowe kwoty poniesionych wydatków.



W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przekazuję do realizacji niniejsze zalecenia:

1. Na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji:
 - 1) rzetelnie wpisywać kwoty poniesionych wydatków i wykazywać je w Rozliczeniu wykorzystania dotacji,
 - 2) umieszczać pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego Przedszkole.

Przekazując powyższe zalecenia do realizacji proszę o poinformowanie mnie o sposobie ich wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Stolecka
tel. 757546 121
astolecka@jeleniagora.pl

Otrzymują:

1. Pan Daniel Lepieszko - Sekretarz Miasta
2. Pan Jacek Kopeć - Skarbnik Miasta
3. Pan Piotr Iwaniec - Dyrektor Departamentu Edukacji
4. a/a