Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dn. 30.09.2015 r.

ZAWiK-V.1711.1.2015

Pani
Dorota ŻYGLICKA

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W oparciu o wydane przez Prezydenta Miasta Słupska upoważnienie Nr 412/2015 z dnia 20.07.2015 r. poddano kontroli prowadzoną przez Panią placówkę „Bajkowy Pałacyk" Punkt Przedszkolny w Słupsku, przy ul. Matejki 6. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Miasta Słupska w okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli z dnia 26.08.2015 r., podpisanym i odebranym przez Panią w dniu 14.09.2015 r. W protokole tym wykazano szereg nieprawidłowości i uchybień, w szczególności:

1) braki oraz błędy w miesięcznych informacjach oraz rozliczeniach dotacji składanych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku (str. 1, 2 i 6 protokołu);

2) zgłoszenie do przekazywania dotacji w 2014 r. rachunku bankowego P. U. „DORKON" Dorota Żyglicka zamiast rachunku Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Pałacyk" (str. 2 protokołu);

3) rozbieżności pomiędzy liczbą uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach a faktyczną liczbą uczniów zapisanych w dziennikach lekcyjnych (str. 3 protokołu);

4) pojawiające się braki oraz błędy we wpisach w dziennikach lekcyjnych, które dotyczą obecności dzieci oraz pracy wychowawczo-dydaktycznej prowadzonej w punkcie przedszkolnym (str. 3 protokołu);

5) zawyżenie liczby uczniów w okresie od lutego do czerwca 2014 r. skutkujące przypisaniem do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1 773, 00 zł (str. 3 i 4 protokołu) - zwrotu dokonano przelewem z dnia 16.09.2015 r.;

6) w kilku przypadkach przedstawienie do rozliczenia dotacji dokumentów finansowych z miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (str. 6 protokołu);

7) rozliczanie z dotacji wydatków na podstawie dokumentów księgowych wystawionych na P. U. "DORKON" Dorota Żyglicka zamiast na Punkt Przedszkolny „Bajkowy Pałacyk" Dorota Żyglicka (str. 6 protokołu).

Podając powyższe do wiadomości, proszę o usunięcie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i zastosowanie się do następujących zaleceń:

1) rzetelnie i przejrzyście prowadzić dokumentację związaną z rozliczaniem dotacji;

2) wskazać rachunek bankowy punktu przedszkolnego zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);

3) rzetelnie i przejrzyście prowadzić dokumentację związaną z procesem nauczania;

4) rozliczać wydatki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Jednocześnie proszę o przekazanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, informacji w jaki sposób wyeliminowane zostały wskazane nieprawidłowości.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
mgr. Agnieszka Klimek-Lewińska
DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)