

Informacja pokontrolna

1.	Znak sprawy	MK. 1711.2.2024
2.	Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch”, ul. Limanowskiego 32 i ul. Kilińskiego 2, 73-110 Stargard.
3.	Data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr 4/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku.
4.	Termin przeprowadzenia kontroli	Od 24 stycznia 2024 roku do 12 marca 2024 roku.
5.	Przedmiotowy zakres kontroli	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasta Stargard na realizację zadań Punktu Przedszkolnego w 2021 roku.
6.	Okres objęty kontrolą	Rok 2021.
7.	Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono/ Nie stwierdzono [*] nieprawidłowości/uchybień [*]
8.	Wnioski lub zalecenia	<p>W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości skutkujące zwrotem dotacji, polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pobranie w 2021 roku dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 14 344,56 zł. 2. Wykorzystanie części dotacji udzielonej w 2021 roku niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki, które nie spełniają wymogów określonych w art. 35 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) – łącznie w kwocie 8 451,15 zł. <p>Dodatkowo wskazać należy, iż w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, które nie skutkowały zwrotem dotacji, tj.: 55 dokumentów finansowych opłacono po terminach wynikających z dokumentów źródłowych (faktur i rachunków).</p>
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902).		

Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratusz, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard.

*niepotrzebne skreślić

Stargard, dnia 5.07.2024 r.