

WE-IX.1711.17.11.2019

## WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w: Niepublicznym Przedszkolu „U Kubusia” w Bydgoszczy,

prowadzonym przez: Fundację Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym przy ul. Moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz,

w zakresie: prawidłowości podawania liczby uczniów do systemu ODPN, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. dotacje oświatowe oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.


Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 18.11.2019 r. do dnia 20.12.2019 r. W wyniku kontroli, stwierdzono Organ prowadzący Przedszkole nie posiadał, a w konsekwencji nie przedłożył kontrolującym dokumentów finansowych potwierdzających dokonanie wydatków na kwotę: 466,30 zł. W aspekcie powyższego stwierdzono, że kwota 466,30 zł stanowi dotację niewykorzystaną do końca roku budżetowego i podlega zwrotowi do budżetu Miasta Bydgoszczy.

W dniu 20.12.2019 r. Organ prowadzący Przedszkole dokonał zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy kwoty 495,30 zł (w tym 29,00 zł odsetek).

W dniu 23.01.2020 r. Organ prowadzący ww. Przedszkole podpisał protokół z kontroli.

Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Organu prowadzącego ww. Przedszkole w dniu 05.02.2020 r. Odpowiedź na powyższe wystąpienie informujące o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęła do Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 20.02.2020 r.

KONTROLER TECHNICZNY

  
Anna Danielek

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Barbara Hernet

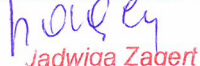
.....  
podpisy kontrolujących

DYREKTOR WYDZIAŁU

  
Elzbieta Wiewóra

Do publikacji w BIP zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Jadwiga Zagert