

## WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w: Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk” w Bydgoszczy (dalej: NP „Promyk”),

prowadzonej przez: Promyk Ośrodek Terapii i Rozwoju Małego Dziecka sp. z o.o.,

w zakresie: prawidłowości podawania liczby uczniów do systemu ODPN, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. dotacje oświatowe oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. NP „Promyk”:

- 1) pobrała dotację w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie **2 535,12 zł**, z czego:
  - w roku 2021 – 1 969,44 zł,
  - w roku 2022 – 565,68 zł.
- 2) w 2022 r. wykorzystwała dotację niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1 000,00 zł**.

Protokół z kontroli znak: WE-VIII.1711.8.6.2023.MŻ z dnia 21.11.2023 r., został przesłany Organowi prowadzącemu NP „Promyk” w dniu 23.11.2023 r. W dniu 07.12.2023 r. Strona wniosła zastrzeżenia do protokołu z kontroli. W dniu 20.12.2023 r. udzielono odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołu z kontroli, oraz przesłano protokół z kontroli znak: WE-VIII.1711.8.11.2023.MŻ (II wersję) uwzględniający zmiany wynikające z przyjętych przez kontrolujących w części zastrzeżeń.

Pismem z dnia 02.01.2024 r. Organ prowadzący NP „Promyk” odmówił podpisania protokołu z kontroli.

Wystąpienie pokontrolne zostało skierowane do Organu prowadzącego NP „Promyk” w dniu 10.01.2024 r. Odpowiedź na powyższe wystąpienie wpłynęła do Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 29.01.2024 r.

W dniach 25.01.2024 r. i 26.01.2024 r. Organ prowadzący NP „Promyk” dokonał zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie ogółem 1 671,88 zł (odsetki nie zostały naliczone z uwagi na dotrzymanie terminu wynikającego z ustawy o finansach publicznych) oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie ogółem 1 265,00 zł. W dniu 09.02.2024 r. na wniosek Strony zwrócono nadpłatę w kwocie 344,00 zł.

Wobec niewypełnienia wszystkich zaleceń pokontrolnych odnośnie zwrotu kwoty dotacji dotyczącej stwierdzonej niezgodności zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

INSPEKTOR  
*M. Żołędowska*  
Monika Żołędowska

INSPEKTOR  
*Szymon Górski*  
Szymon Górski

.....  
podpisy kontrolujących

Do publikacji w BIP zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Iwona Kasprówcz-Naparty*  
Iwona Kasprówcz-Naparty (1)