

Bydgoszcz 20.04.2022 r.

WE-VIII.1711.11.24.2021.MŻ

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w: Trzyletniej Branżowej Szkole I Stopnia „Wektor” w Bydgoszczy (dalej: TBS „Wektor”),

prowadzonej przez: Pana Mariusza Mazanego,

w zakresie: prawidłowości podawania liczby uczniów do systemu ODPN, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. dotacje oświatowe oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. TBS „Wektor”:

- 1) pobrała dotację w nadmiernej wysokości w kwocie: 29 575,75 zł, z czego:
 - w roku 2019: - 16 466,22 zł;
 - w roku 2020: - 13 109,53 zł.
- 2) pobrała dotację nienależną w kwocie: 48 082,19 zł, z czego:
 - w roku 2019: - 26 518,19 zł;
 - w roku 2020: - 21 564,00 zł.
- 3) wykorzystała dotację niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie łącznej: 12 328,48 zł, z czego:
 - w roku 2019: - 6 184,00 zł,
 - w tym: - z dotacji podstawowej - 4 797,00 zł;
 - z dotacji na kształcenie specjalne - 1 387,00 zł;
 - w roku 2020: - 6 144,48 zł.
- 4) nie wykorzystała dotacji do końca roku budżetowego 2019 r. i 2020 r. w kwocie łącznej: 9 200,98 zł, z czego:
 - w roku 2019: - 585,89 zł,
 - w tym: - z dotacji podstawowej – 368,53 zł;
 - z dotacji na kształcenie specjalne – 217,36 zł;
 - w roku 2020: - 8 615,09 zł.

Protokół z kontroli znak: WE-VIII.1711.11.15.2021 został przekazany Organowi prowadzącemu w dniu 28.12.2021 r.

W dniu 13.01.2022 r. Organ prowadzący TBS „Wektor”, wniósł zastrzeżenia do protokołu kontroli.

W dniu 03.02.2022 r. udzielono odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołu z kontroli, w którym częściowo uznano złożone zastrzeżenia i odstąpiono od stwierdzonych uprzednio niezgodności, na które Organ przedstawił stosowne dokumenty. Do Organu prowadzącego

TBS „Wektor” skierowano protokół z kontroli nr WE-VIII.1711.11.17.2021 z dnia 02.02.2022 r. uwzględniający zmiany wynikające z przyjętych przez kontrolujących zastrzeżeń.

Pismem z dnia 14.02.2022 r. Organ prowadzący TBS „Wektor” odmówił podpisania protokołu z kontroli.

Wystąpienie pokontrolne zostało skierowanie do Organu prowadzącego ww. Szkołę w dniu 08.03.2022 r. Odpowiedź na powyższe wystąpienie wpłynęła do Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 11.04.2022 r.

W dniach 13.04.2022 r. i 19.04.2022 r. Organ prowadzący TBS „Wektor” dokonał zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy kwot dotacji pobranych nienależnie i pobranych w nadmiernej wysokości oraz dotacji niewykorzystanych do końca 2019 r. i 2020 r. wraz z odsetkami. Nie dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2019 r. i 2020 r. określonych w protokole z kontroli.

KONTROLER TECHNICZNY

Monika Zołędowska

Monika Zołędowska

INSPEKTOR

Hanna Waškowiak

Hanna Waškowiak

.....
podpisy kontrolujących

Do publikacji w BIP zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Buschmann

Magdalena Buschmann