

Bydgoszcz 22.12.2022 r.

WE-VIII.1711.15.21.2022.MŻ

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w: Publicznym Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy (dalej: PP Sióstr Elżbietanek),

prowadzonym przez: Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety,

w zakresie: prawidłowości podawania liczby uczniów do systemu ODPN, na których Organ dotujący przekazywał w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. dotacje oświatowe oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.:

- 1) PP Sióstr Elżbietanek w 2020 r. pobrało dotację podstawową w nadmiernej wysokości w kwocie: **919,39 zł.**
- 2) PP Sióstr Elżbietanek w 2020 r. wykorzystało dotację niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie: **1.037,76 zł.**
- 3) PP Sióstr Elżbietanek w 2021 r. nie wykorzystało do końca roku budżetowego dotacji w kwocie: **25.932,91 zł.**

Protokół z kontroli znak: WE-VIII.1711.15.14.2022.AD został przekazany pełnomocnikowi Organu prowadzącego w dniu 27.09.2022 r. W dniu 06.10.2022 r. Strona wniosła zastrzeżenia do protokołu z kontroli.

W dniu 19.10.2022 r. udzielono odpowiedzi na zastrzeżenia do protokołu z kontroli, w którym uznano za zasadne złożone zastrzeżenia i odstąpiono od stwierdzonych uprzednio niezgodności, na które Organ przedstawił stosowne dokumenty. Pełnomocnikowi Organu prowadzącego PP Sióstr Elżbietanek przedłożono protokół z kontroli nr WE-VIII.1711.15.16.2022.HW uwzględniający zmiany wynikające z przyjętych przez kontrolujących zastrzeżeń. W dniu 19.10.2022 r. pełnomocnik Organu prowadzącego PP Sióstr Elżbietanek podpisał protokół z kontroli.

W dniu 19.10.2022 r. Organ prowadzący PP Sióstr Elżbietanek dokonał zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie: 919,39 zł (odsetki nie zostały naliczone z uwagi na dotrzymanie terminu wynikającego z ustawy o finansach publicznych), dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie ogółem: 1.281,76 zł oraz dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego wraz z odsetkami w kwocie ogółem: 28.432,91 zł.

Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane pełnomocnikowi Organu prowadzącego ww. Przedszkole w dniu 23.11.2022 r. Odpowiedź na powyższe wystąpienie wpłynęła do Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniu 07.12.2022 r.

INSPEKTOR
M. Żółdawska
Monika Żółdawska

INSPEKTOR
Hanna Waskowiak
Hanna Waskowiak

.....
podpisy kontrolujących

Do publikacji w BIP zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Joanna Busz
Joanna Busz