

Żory, 24.10.2016r.

Pani Dominika Lewińska  
Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”  
44-240 Żory ul. Osińska 80

### Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną kontrolą dotacji za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., której wyniki po uwzględnieniu części zastrzeżeń (doreczony 04.10.2016r.), zostały przedstawione w protokole kontroli sporządzonym 30.09.2016r., niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych uchybień:

Wobec odmowy podpisania protokołu kontroli informuję, że zgodnie z § 9 pkt 7 uchwały<sup>1</sup> odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. W związku z czym należy zwrócić kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wg rozliczenia za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 252 ustawy o finansach publicznych<sup>2</sup>). Kwotę **4.828,50 zł** wraz z odsetkami należy przelać na konto Urzędu Miasta Żory nr rachunku bankowego w ING Bank Śląski 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w terminie 15 dni od dnia odebrania wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji.

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Socha

#### Otrzymują:

- 1 Adresat
- 2 Wydział Edukacji w miejscu
- 3 Wydział Finansów i Budżetu w miejscu
- 4 aa.

<sup>1</sup> Uchwała Nr 181/XIV/15 Rady Miasta Żory z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

## Załącznik do wystąpienia pokontrolnego.

Dotacja na 2015 rok została naliczona na podstawie comiesięcznych informacji o stanie uczniów Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Krasnoludki” prowadzonego przez Dominikę Lewińską.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w roku 2015 stan faktyczny liczby wychowanków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. różnił się od wykazanego przez właściciela przedszkola:

- stan na 31.01.2015r. (sprawozdanie za luty) zawyżono o 1 osobę – kwota 536,50 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc luty 2015r.

- stan na 30.04.2015r. (sprawozdanie za maj) zawyżono o 1 osobę – kwota 536,50 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc maj 2015r.

- stan na 31.05.2015r. (sprawozdanie za czerwiec) zawyżono o 1 osobę – kwota 536,50 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc czerwiec 2015r.

Stan na 30.06.2015r. (sprawozdanie za lipiec) zawyżono o 2 osoby – kwota 1.073,00 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc lipiec 2015r.

- stan na 31.08.2015r. (sprawozdanie za wrzesień) zawyżono o 2 osoby – kwota 1.073,00 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc wrzesień 2015r.

- stan na 31.10.2015r. (sprawozdanie za listopad) zawyżono o 1 osobę – kwota 536,50 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc listopad 2015r.

- stan na 10.12.2015r. (sprawozdanie za grudzień) zawyżono o 1 osobę – kwota 536,50 zł niesłusznie przyznanej dotacji za miesiąc grudzień 2015r.

Razem: 4.828,50 zł niesłusznie wypłaconej dotacji za rok 2015r.

Do zwrotu kwota **4.828,50 zł** wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm).

Określony termin zwrotu - 15 dni od daty odebrania wystąpienia pokontrolnego (tj. od dnia ~~26.10.2016r.~~.....) na konto Urzędu Miasta Żory - rachunek bankowy w ING Bank Śląski 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha