

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wolności Państwowej 23

Aleksandra Lamparska-Warchańska

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną kontrolą prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji za rok 2019 przyznanej Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera Przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „Syriusz”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli ZK.1711.2.5.2020.ML z dnia 16.11.2020r., oraz analizą zastrzeżeń wniesionych przez osobę prowadzącą szkołę pismem z dnia 26.11.2020r. (wpływ do UM Żory 02.12.2020r.) niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych nieprawidłowości.

1. Należy zwrócić łączną kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2019 w wysokości **23.597,09zł** wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) w tym:

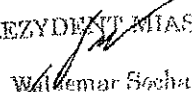
- 1.716,03zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 21.01.2019r.,
- 1.341,14zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 28.02.2019r.,
- 2.218,90zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 29.03.2019r.,
- 1.038,42zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 30.04.2019r.,
- 6.063,09zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 31.05.2019r.,
- 1.862,81zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 28.06.2019r.,
- 985,59zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 31.07.2019r.,
- 925,50zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 30.08.2019r.,
- 3.187,89zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 30.09.2019r.,
- 1.658,19zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 31.10.2019r.,
- 1.695,29zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 29.11.2019r.
- 904,24zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 17.12.2019r.

2. Prawidłowo i kompletnie prowadzić dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Żory nr 105/VII/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żory publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3. Prawidłowo dokonywać opisu dokumentów uwzględnianych w rozliczeniu dotacji, zgodnie z §11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miasta Żory nr 105/VII/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Żory publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
4. Prawidłowo wskazywać w Rozliczeniu wykorzystania dotacji kwoty dokumentów oraz kwoty wydatków uwzględnianych w rozliczeniu dotacji.
5. Dokumenty zakupu powinny zawierać prawidłowe dane nabywcy.
6. Zapłaty zobowiązań dokonywać na wskazany w dokumencie zakupu rachunek bankowy.

Kwotę **23.597,09zł** wraz z należnymi odsetkami należy przekazać 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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

PREZYDENT MIASTA

Wikemar Socha

Otrzymują:

1. adresat
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory
3. Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Miasta Żory
4. aa.