



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ul. Wojska Polskiego 30, 83 - 000 Pruszcz Gdański; tel.(058) 692 94 21; 692 94 39; fax 682 27 14

Pruszcz Gdański, dnia 09.08.2011 r.

KW-1710- 36/2011

**Pani
Agnieszka Majchrzak
Akademia Przedszkolaka
„Montessori”
Niepubliczne Przedszkole
w Rokitnicy**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 - 19 lipca 2011 roku w Akademii Przedszkolaka „Montessori” Niepublicznym Przedszkolu w Rokitnicy, przez pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, Lidę Gitler - podinspektor ds. społecznych i Teodozję Skiba - głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole z dnia 2 sierpnia 2011r.

Temat kontroli

Celem kontroli, obejmującej okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. było sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących liczby uczniów uczęszczających do przedszkola w okresie rozliczeniowym z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami Gminy Pruszcz Gdański oraz uczniów z poza Gminy, stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji, sposobu i terminu udzielania dotacji oraz prawidłowości i rzetelności dokonywania rozliczeń udzielonej dotacji.

Pani Agnieszka Majchrzak skorzystała z prawa zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli zastrzeżeń i złożyła w dniu 09 sierpnia 2011r. w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański wyjaśnienia w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących liczby uczniów uczęszczających do przedszkola. Zastrzeżenia Pani Agnieszki Majchrzak potwierdziły stwierdzony stan faktyczny: uczeń [REDAKTOWANE] nie uczęszczał do przedszkola od lutego 2011r. według wyjaśnień Pani Majchrzak z powodu choroby. Rodzice



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

ul. Wojska Polskiego 30, 83 - 000 Pruszcz Gdański; tel.(058) 692 94 21; 692 94 39; fax 682 27 14

sformalizowali rezygnację z usług przedszkola przesyłając wiadomość mailową w dniu 18 kwietnia 2011 r. Nie może ona jednak stanowić cenzury zakończenia edukacji przedszkolnej przez ██████████, gdyż tak naprawdę uczęszczał od lutego 2011 roku

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z późniejszymi zmianami wysokość miesięcznej raty dotacji ustala się w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w danym miesiącu wynikającą z listy uczniów sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a ewentualnie nadpłaty bądź niedopłaty związane ze zmianą ilości uczniów będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

Wobec powyższego Wójt Gminy zobowiązuje Panią do zapobiegania wystąpienia w przyszłości niżej wymienionych uchybień i nieprawidłowości.

Wnioski pokontrolne

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości i uchybień opisanych poniżej, w celu zapewnienia prawidłowości naliczania wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański, zalecam co następuje:

Organ prowadzący we wnioskach o przekazanie miesięcznej raty dotacji na miesiące od stycznia do końca kwietnia 2011 r. wykazał niezgodną z rzeczywistym stanem ilość dzieci uczęszczających do przedszkola co stanowi naruszenie § 5 Uchwały Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. z późn. zm. Nie dokonał również w miesiącach późniejszych weryfikacji związanej ze zmianą ilości uczniów co stanowi naruszenie § 7 Uchwały Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. z późn. zm.

Zalecenia

Na bieżąco weryfikowanie liczby uczniów faktycznie uczęszczających do przedszkola i wykazanie kwoty 1.31,76zł jako nadpłaty za miesiące luty, marzec i kwiecień 2011 roku.

Jednocześnie informuję, że jest Pani zobowiązana zawiadomić Wójta Gminy o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani wystąpień pokontrolnych. Wykonanie niniejszych zaleceń może być objęte kontrolą sprawdzającą.