

Tychy, dnia 12.11.2015 r.

DUK.1711.13.2015

Pani

██████████

Prowadząca

Niepubliczny Żłobek „Hakuna Matata”

w Tychach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznym Żłobku „Hakuna Matata” w Tychach w dniach od 1.10.2015 r. do 7.10.2015 r. przez ██████████
██████████, inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.13.2015 z dnia 29.09.2015 r. oraz prolongaty upoważnienia z dnia 5.10.2015 r. wydanych przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 29.10.2015 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nierzetelne sporządzenie półrocznego rozliczenia merytoryczno – finansowego z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w Żłobku w części dotyczącej rozliczenia z wykorzystania dotacji.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), kieruję pod adresem ██████████, prowadzącej Niepubliczny Żłobek „Hakuna Matata” następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Sprawozdania merytoryczno - finansowe z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Tychy sporządzać rzetelnie, w sposób odzwierciedlający stan faktyczny.

Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 0050/379/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3.11.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
/-/ mgr Daria Szczepańska