

Tychy, dnia 18.05.2015 r.

DUK.1711.5.2015

Pani

██████████

Dyrektor

**Niepublicznego Żłobka „Baby – Vip”
w Tychach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Niepublicznym Żłobku „Baby – Vip” w Tychach w dniach od 31.03.2015 r. do 1.04.2015 r. przez mgr ██████████ oraz mgr ██████████, inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.5.2015 z dnia 30.03.2015 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 20.04.2015 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Wobec faktu zwrotu dotacji w kwocie wynikającej z protokołu kontroli, nie sformułowano wniosków pokontrolnych w tym zakresie.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Nierzetelne sporządzanie dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie dzieci do Żłobka stanowiącej podstawę do ubiegania się o udzielenie dotacji;

A.2. Sporządzanie dokumentacji potwierdzającej pobranie opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w sposób uniemożliwiający zweryfikowanie czy w miesiącu lutym 2015 r. spełnione zostały warunki określone w umowie.

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 Pani ██████████, prowadzącej Niepubliczny Żłobek „Baby – Vip” następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Dokumentację stanowiącą podstawę ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Tychy sporządzać rzetelnie, w sposób odzwierciedlający stan faktyczny;

B.2. Dokumentację potwierdzającą uiszczenie przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w Żłobku sporządzać w sposób umożliwiający zweryfikowanie czy spełniony został warunek określony zapisami § 3 pkt. 1 umowy nr SWZ.7346.37.2015 z dnia 2 .01.2015 r., w myśl których zleceniodawca zobowiązuje się przekazać w 2015 r. dotację na realizację przedmiotu umowy w wysokości 50 % kosztów pobytu dziecka w Żłobku, maksymalnie do kwoty 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko, pod warunkiem uiszczenia pozostałych 50 % kosztów przez rodziców.

Zgodnie z zapisem § 16 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba