

Knurów, 23.04.2019 r.

BAIKW.1711.3.2019

BAIKW.KW.0015.2019


Siostra Julia Wilczek
Dyrektor
Przedszkola Niepublicznego „Świątełko”
w Knurowie

W dniach od 25.03.2019 r. do 03.04.2019 r. w Przedszkolu Niepublicznym „Świątełko” w Knurowie została przeprowadzona kontrola, której celem była ocena prawidłowości stosowania przepisów prawa przy podawaniu faktycznej liczby dzieci będącej podstawą do ustalenia wysokości dotacji oraz poprawność jej rozliczenia poniesionych w 2018 roku.

W trakcie kontroli dotyczącej rzetelności danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości dotacji oraz jej rozliczenia za 2018 r. przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym „Świątełko” stwierdzono, że rozliczenia oraz informacje miesięczne przekazywane były w terminach. Wydatki były ponoszone z rachunku bankowego przedszkola. Dokumenty z rozliczenia dotacji były opisywane zgodnie z Uchwałą nr XLVI/609/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Kwoty przedstawione w rozliczeniu w poszczególnych rodzajach wydatków były zgodne z kwotami z dokumentów przedstawionych do kontroli.

W związku z powyższym zgodnie z § 40 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Knurów odstąpiono od sformułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT MIASTA



Otrzymują:

1. Siostra Julia Wilczek – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Świątełko” w Knurowie
2. Anna Misiura – Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (do wiadomości)
3. afa

KIEROWNIK BIURA AUDYTU
I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Alicja Jurczko-Wyżgolik

INSPEKTOR

Marzena Filuś

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Pracownik

24.04.2019
M. Bille