

PROTOKÓŁ Nr 1/2015

z kontroli przeprowadzonej w dniu 1 grudnia 2015 roku w Przedszkolu Niepublicznym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach.

1. Dane o kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do kontroli udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr SOKZ.44241.2.2015.JGna.

Upoważnienie do kontroli przedłożono Dyrektorowi Przedszkola Niepublicznego pani Dorocie Tworek.

2. Podstawa prawna kontroli:

- art. 90 ust. 3e i 3f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- * Uchwała Nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2010 r. Nr 6 poz. 69).

3. Zakres przeprowadzonej kontroli:

Kontrola weryfikacyjna miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazywanych w informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie wychowanków na dzień sporządzenia złożonych przez Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach za okres od dnia 01.09.2015 r. do dnia 01.12.2015 r.

4. Osoby kontrolujące:

- Jarosław Gnat – inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia,
- Maciej Kostusik – referent.

5. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach Nr 44. Przeprowadzona kontrola była niezapowiedzianą kontrolą weryfikacyjną.

6. Dane kontrolowanej placówki oświatowej:

Zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Szlichtyngowa z dnia 12.02.2008 r. pod numerem 1 została wpisana placówka: Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach.

Adres: 67-407 Szlichtyngowa, Stare Drzewce 44.

Osoba prowadząca: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Koło Parafialne w Konradowie, Konradowo 50, 67-400 Wschowa.

Dyrektor Dorota Tworek.

7. Dokumentacja objęta kontrolą:

- dzienniki zajęć wychowanków przedszkola,
- karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2015/16.

8. Ustalenia kontroli.

Celem przedmiotowej kontroli było zweryfikowanie, na podstawie dokumentacji prowadzonej przez placówkę, zasadności ubiegania się o dotację za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2015 roku oraz sprawdzenie stanu wychowanków na dzień 01.12.2015 r.

Dotacje dla placówek niepublicznych wypłacane są w 12 częściach, których wysokość ustalana jest na podstawie informacji miesięcznej o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na dzień sporządzenia, składanej przez organ prowadzący do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. Rzeczywista liczba wychowanków powinna być odzwierciedleniem zapisów dokumentacji przebiegu nauczania, do której rzetelnego prowadzenia obligują organy prowadzące przepisy obowiązującego prawa oświatowego.

Zestawienie ilości wychowanków według list zgłoszonych do Urzędu:

- załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - informacja miesięczna o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na dzień 1 września 2015 roku (45 wychowanków),
- załącznik nr 2 do niniejszego protokołu - informacja miesięczna o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na dzień 1 października 2015 roku (44 wychowanków).

9. Podsumowanie ustaleń kontroli:

Przedłożone karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz karty kontynuacji opieki przedszkolnej prowadzona jest w sposób prawidłowy. Wszystkie dzieci wykazane w miesięcznych informacjach do Burmistrza za wrzesień i październik są ujęte w zgłoszeniach. Wystąpiły dwie nieprawidłowości przy adresach zamieszkania dzieci:

- [REDAKTOWANE] według karty zgłoszenia adres zameldowania Kandlewo gmina Wschowa, a adres zamieszkania Stare Drzewce gmina Szlichtyngowa. Natomiast w miesięcznych informacjach do Burmistrza podany jest adres Kandlewo gmina Wschowa.
- [REDAKTOWANE] według karty zgłoszenia adres zameldowania Stare Drzewce gmina Szlichtyngowa, a adres zamieszkania Bełcz Wielki gmina Niechlów. Natomiast w miesięcznych informacjach do Burmistrza podany jest adres Stare Drzewce gmina Szlichtyngowa.

Przy ustalaniu dotacji bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania dziecka. W obu przypadkach w miesięcznych informacjach do Burmistrza podano dane niezgodne z kartami zgłoszenia dziecka do przedszkola. W związku z tym, mogły wyniknąć nieprawidłowości podczas rozliczania się Gminy Szlichtyngowa z Gminą Wschowa i Gminą Niechlów.

Przedłożona dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest na bieżąco, w sposób nie budzący zastrzeżeń. Dzienniki zajęć przedszkola założone zostały dla dwóch grup wychowawczych. Dzienniki zostały założone na rok szkolny 2015/2016.

Stwierdzono niezgodność w informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na dzień sporządzenia, złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za miesiące wrzesień i październik 2015 roku a dziennikiem zajęć. Na liście dzieci w dzienniku zajęć nie figuruje wychowanek [REDACTED] który został zgłoszony na listach do Burmistrza. Dotacja na to dziecko została więc pobrana nienależnie.

10. Zalecenia pokontrolne.

- 1) ustalenie z rodzicami dzieci: [REDACTED] miejsca zamieszkania dzieci i podawanie w informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie wychowanków danych prawidłowych i rzetelnych. Poinformowanie o w/w ustaleniach Gminę Szlichtyngowa.
- 2) zwrot nienależnie pobranej dotacji za miesiące wrzesień i październik za wychowanka [REDACTED] w wysokości: $498,09\text{zł} \times 2 = 996,18\text{zł}$. Nienależnie pobrana dotacja zostanie odliczona od dotacji za miesiąc listopad.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014. poz. 782 ze. zm.),
- * Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68).

Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli:

- załącznik nr 1 - informacja miesięczna o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na dzień 1 września 2015 roku,
- załącznik nr 2 - informacja miesięczna o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na dzień 1 października 2015 roku.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanym przedszkolu. Dyrektora Przedszkola poinformowano o możliwości złożenia zastrzeżeń dotyczących kontroli w terminie 7 dni od dnia jego podpisania.

Protokół podpisano dnia 03.12.2015 r.

Kontrolowany:

Grzegorz Dorek

Osoby kontrolujące:

*Grzegorz
Marcin Kosiński*