WOJEWODA POMORSKI

WI-III.431.27.2014.KK

Gdańsk, dnia 05 sierpnia 2014 roku

URZĄD MIAST A GDYNI
wpłynęło: 2014-08-08, zał.: 0
numer: 102273 / 2014
2222008

Sz. P. Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdynia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę Żłobka „Niezapominajka" w Gdyni przy ulicy Uczniowskiej 2 w dniu 09 lipca 2014 roku przeprowadziły:

- Kamil Kryński – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 27/14 znak: WI-III.0030.27.2014.KK z dnia 07 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

- Andrzej Sumiła – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 27/14 znak: WI-III.0030.27.2014.KK z dnia 07 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

I. Temat, zakres i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 03-WI-VIII-M/I/13 z dnia 22 lipca 2013 r., na realizację zadania pn: „Przebudowa budynku użytkowego dla potrzeb żłobka w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 2 na utworzenie 55 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch", a w szczególności:

- Czy podmiot kontrolowany dopełnił obowiązków wynikających z Art. 11. oraz Art. 26 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- Czy faktury lub inne równoważne dokumenty opłacone zostały w roku budżetowym, w którym przyznana została dotacja, oraz czy podmiot kontrolowany prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową,
- Czy wykonany zakres rzeczowy inwestycji jest zgodny z ofertą, na którą udzielone zostało dofinansowanie,
- Czy przestrzegane były zapisy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja druga 2013" oraz Umowy nr 03-WI-III-M/I/13 z dnia 22 lipca 2013.

Okres objęty kontrolą: Od dnia 1stycznia 2013 r. do zakończenia inwestycji.

Ilekroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Beneficjencie** – rozumie się przez to Gmina Miasta Gdyni;
- **Programie** – rozumie się przez to Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch";
- **Umowie** – rozumie się przez to Umowę nr 03-WI-VIII-M/I/13 z dnia 22 lipca 2013 roku. zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność podmiotu kontrolowanego w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) wynikających z Art. 11 tj. działania na podstawie statutu oraz Art. 26 dotyczącego wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją zadania Beneficjent przedstawił do dofinansowania 6 faktur na łączną kwotę 1 296 950,85 zł, co umożliwiło wypłatę dotacji w kwocie 648 475,41 zł (zgodnie z Korektą rozliczenia dotacji)
Faktury zostały opłacone przed upływem roku budżetowego,

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem wykonania rzeczowego.

4. Pozytywnie ocenia się przestrzeganie zapisów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja druga 2013" oraz Umowy nr 03-WI-III-M/I/13 z dnia 22 lipca 2013.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Kamil Kryński
.....
Kamil Kryński
Inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu
Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Andrzej Sumiła
.....
Andrzej Sumiła
Inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu
Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku

z up. Wojewody Pomorskiego
arch. Andrzej Kondracki
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury
.....
Kierownik jednostki kontrolującej