



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 18 listopada 2019 r.

WZ.IV.431.13.2019.GM

**Pan
Jan Surdyka
Wójt
Gminy Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka**

Sprawozdanie z kontroli doraźnej

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w Urzędzie Gminy w Cekcynie, (zwanym również Urzędem) w dniu 12 listopada 2019 r. przeprowadzona została kontrola doraźna prowadzona w trybie uproszczonym przez pracowników Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

- Grzegorza Mroza – starszego inspektora wojewódzkiego (upoważnienie Nr 669/2019),
- Małgorzatę Cabaj – eksperta (upoważnienie Nr 670/2019)

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt zgodnie z umową Nr 91/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia kontroli.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Wójtowi niniejsze sprawozdanie z kontroli.

Gmina Zławieś Wielka (zwana również Gminą) zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę nr 91/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., na mocy której na realizację zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 8.690 zł.

W ramach umowy wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej znajdujące się w następujących szkołach Gminy:

- Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej za kwotę 2.935,07 zł;
- Szkole Podstawowej w Górsku za kwotę 4.105,07 zł.

Na realizację ww. zadania Gmina wykorzystwała środki w wysokości 7.040,14 zł., tj. 81 % otrzymanej dotacji.

Niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji (1.649,86 zł) zwrócono na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 28 grudnia 2017 r., tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z rozliczeniem finansowym dotacji zostało przekazane Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w dniu 30 stycznia 2018 r.

W ramach czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wyposażenia gabinetów szkolnych dla których dokonano zakupu w ramach przyznanej dotacji.

W zakresie przeprowadzonej kontroli działalność Urzędu oceniona została **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

- dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
- Urząd prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla środków otrzymanych i wydatkowanych z dotacji;
- zakupiony sprzęt znajduje się w gabinetach profilaktyki szkolnej w placówkach oświatowych dla których był dedykowany;
- faktury zakupu zostały opisane zgodnie z § 6 umowy;
- dotacja została rozliczona w terminie określonym w § 3 umowy;
- sprawozdanie z wykorzystania dotacji złożone zostało w terminie określonym w § 4 umowy;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w terminie określonym w § 5 umowy.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej pod poz. 7/2019.

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania, przysługuje prawo do przedstawienia swojego stanowiska do treści niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy Zławieś Wielka, a drugi egzemplarz wraz z aktami kontroli pozostaje w jednostce kontrolującej.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
Bogdan
Mikołaj Bogdanowicz