



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 20 grudnia 2018 r.

WZ.IV.431.12.2018.GM

**Pan
Waldemar Kurkowski
Wójt
Gminy Gruta
Gruta 244
86-330 Melno**

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) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w Urzędzie Gminy w Grucie, (zwanym również Urzędem) w dniu 13 grudnia 2018 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,
- Piotr Mazur – inspektor wojewódzki,

w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt zgodnie z umową Nr 83/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 27.11.2017 r. do 13.12.2018 r.

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

Gmina Gruta (zwana również Gminą) zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę nr 83/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., na mocy której na realizację zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 20.100 zł.

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

- Szkole Podstawowej w Nicwałdzie za kwotę 6.618,19 zł;
- Szkole Podstawowej w Grucie za kwotę 6.663,19 zł;
- Szkole Podstawowej w Boguszewie za kwotę 6.618,19 zł;

Na realizację ww. zadania Gmina wykorzystwała środki w wysokości 19.899,57 zł., tj. 99 % otrzymanej dotacji.

Niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji (200,43 zł) zwrócono na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia 2018 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 31.01.2018 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 opisane są 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 pod poz. 22.

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 Gruta, a drugi egzemplarz wraz z aktami kontroli pozostaje w jednostce kontrolującej.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
Bożej
Marek Bogdanowicz