



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Bydgoszcz, 7 grudnia 2018 r.

WZ.IV.431.10.2018.GM

**Pan
Jacek Żurawski
Burmistrz
Kowalewa Pomorskiego
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie**

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 Kowalewie Pomorskim, (zwanym również Urzędem) w dniu 30 listopada 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:

- Przemysława Kluczyńskiego – kierownika oddziału
- Grzegorza Mroza – starszego inspektora wojewódzkiego

w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt zgodnie z umową Nr 64/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 27.11.2017 r. do 30.11.2018 r.

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

Gmina Kowalewo Pomorskie (zwana również Gminą) zawarła z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę nr 64/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., na mocy której na realizację zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 30.998,70 zł. W ramach umowy wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej znajdujące się w następujących szkołach Gminy:

- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim za kwotę 5.912,70 zł;
- Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach na kwotę 5.528,29 zł;
- Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie na kwotę 6.121,52 zł;

- Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące na kwotę 6.472,08 zł;
- Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim na kwotę 5.207,21 zł.

Na realizację ww. zadania Gmina wykorzystwała środki w wysokości 29.241,80 zł., tj. 94,33 % otrzymanej dotacji. Niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji (1.756,79 zł) zwrócono na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 29 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 29.01.2018 r.

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

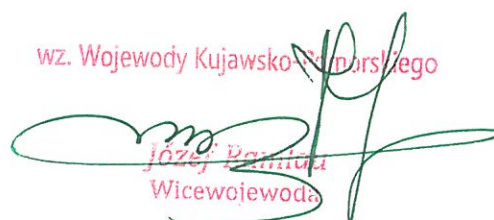
W zakresie przeprowadzonej kontroli działalność Urzędu oceniona została **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

- 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;
- opisu faktur zakupu dokonano zgodnie z § 6 umowy;
- dokonano terminowego rozliczenia dotacji zgodnie z § 3 umowy;
- złożono w terminie sprawozdanie z wykorzystania dotacji zgodnie z § 4 umowy;
- dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie zgodnie z § 5 umowy.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu.

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 Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, a drugi egzemplarz wraz z aktami kontroli pozostaje w jednostce kontrolującej.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Józef Kamiński
Wicewojewoda