

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 15 maja 2023 r.

**w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno - Gospodarczym
„Nasza Szkoła” w Wielkim Dworze**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/169/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. i uchwały nr XXIX/253/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Małdyty, **zarządzam:**

§ 1. Przeprowadzenie kontroli finansowej w Stowarzyszeniu Edukacyjno - Gospodarczym „Nasza Szkoła” Wielki Dwór 9/1, 14-330 Małdyty.

§ 2. Kontrolę należy przeprowadzić w zakresie wykorzystania dotacji Gminy Małdyty na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałami Przedszkolnymi w Wielkim Dworze za okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

§ 3. Przedmiotem kontroli jest realizacja zapisów uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XVIII/169/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. i uchwały Rady Gminy Małdyty Nr XXIX/253/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. o których mowa wyżej, w szczególności należy sprawdzić:

- 1) czy miesięczne rozliczenia były przekazywane organowi dotującemu w określonym uchwale terminie,
- 2) czy dane zawarte w rozliczeniu miesięcznym były zgodne ze stanem faktycznym w szczególności w odniesieniu do liczby uczniów,
- 3) czy dla wydatków finansowanych z dotacji Gminy prowadzona jest odrębna ewidencja,
- 4) czy zmiany danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji są zgłaszane organowi dotującemu,
- 5) czy wydatki wykazane w rozliczeniach miesięcznych są prawidłowo udokumentowane: rachunki, faktury i inne dokumenty finansowe a także sprawdzenia dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania w odniesieniu do poczynionych wydatków (wynagrodzenia) tj. sprawdzenie stanu faktycznego ze stanem wymaganym.

§ 4. Osoby kontrolujące mają prawo do:

- 1) wglądu do dokumentów będących przedmiotem kontroli,

- 2) żądania wyjaśnień w celu dokonania ustaleń kontroli,
- 3) przetwarzanie danych osobowych uczniów.

§ 5. Obowiązkiem osób kontrolujących jest rzetelne i obiektywne:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w przedmiocie kontroli,
- 2) ustalenie przyczyn i skutków uchybień,
- 3) przedstawienie wniosków oraz uwag w sprawie usunięcia występujących nieprawidłowości.

§ 6. Wyniki kontroli należy opisać i omówić w protokole.

§ 7. Do przeprowadzenia kontroli upoważniam:

- 1) Panią Joannę Kacałę – Kierownik Ref. Oświaty i Wychowania,
- 2) Panią Grażyna Chromik – Referent w Ref. Oświaty i Wychowania.

§ 8. Kontrolę należy przeprowadzić w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Krajewski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Stanisław Wójtowicz

RADE PRAWNY

Sporządziła: M. Borchert