

Z ustnych wyjaśnień p. K. Czajkowskiej - Kierownika Referatu Wydatków Budżetowych wynika, że od dnia 16.01.2013r. należało naliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych dla Stowarzyszenia za nieterminowe przekazanie niewykorzystanych środków z dotacji, powyższa informacja została przekazana do Referatu Dochodów Budżetowych (w pismo nr WF-V.322.150.2013.JN z dnia 22.03.2013r.). Odsetki stanowią kwotę 0,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6,95 zł została zwrócona przez Urząd Miejski w Gdańsku w dniu 22.01.2013r.

Porozumienie, umowa, oferta, sprawozdanie i potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji znajdują się w aktach roboczych stanowiących Załącznik nr 1 do protokołu z niniejszej kontroli.

3.7.2. Rozliczenie udzielonych dotacji

3.7.2.1. Dotacje podmiotowe.

W badanym okresie nie udzielano dotacji klasyfikowanych w § 251 dla zakładów budżetowych, klasyfikowanych w § 256 dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz klasyfikowanych w § 257 dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach § 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury udzielono dotacji w rozdziałach:

- 92106 – 3.647.317,00 zł w tym:
 - 2.587.317,00 zł dla Teatru „Miniatura”,
 - 1.060.000,00 zł dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego,
- 92108 – 3.950.126,00 zł w tym:
 - 1.928.442,00 zł na działalność Zespołu Muzyki Dawnej „Capella Gedanensis”,
 - 2.021.684,00 zł na działalność Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis,
- 92109 – 7.854.098,00 zł na działalność Gdańskiego Archipelagu Kultury,
- 92110 – 1.477.218,00 zł na działalność Gdańskiej Galerii Miejskiej,
- 92113 – 5.479.955,00 zł w tym:
 - 2.956.641,00 zł – dla Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”,
 - 2.523.314,00 zł na działalność Klubu „Żak”,
- 92114 – 7.850.565,00 zł w tym:
 - 3.740.000,00 zł – na działalność Europejskiego Centrum Solidarności,
 - 4.110.565,00 zł – na działalność IKM Gdańsk 2016,
- 92116 – 8.227.938,00 zł – na działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 92118 – 10.922.000,00 zł – dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Powyższe kwoty dotacji ujęto w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXI/399/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok.

Jednostki otrzymujące dotację podmiotową z budżetu przedstawiały sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku, jak również za cały rok 2012 (sprawozdania zawierały dane na temat przychodów, kosztów, stanu należności i zobowiązań na koniec każdego półrocza).

W poniższej tabeli przedstawiono % wykonania otrzymanych dotacji podmiotowych z budżetu miasta Gdańska.

Handwritten signatures and initials:
C
U
Z
D
E
L
E
K
T
R
O
N
I
C
Z
E
E
L
E
K
T
R
O
N
I
C
Z
E

Nazwa instytucji kultury	I półrocze 2012 roku			II półrocze 2012 roku		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Gdański Teatr Szekspirowski	1.060.000 zł	380.000 zł	35,85	1.060.000 zł	1.060.000 zł	100,00
Miejski Teatr „Miniatura”	2.587.317 zł	1.417.317 zł	54,80	2.587.317 zł	2.587.317 zł	100,00
Zespół Muzyki Dawnej „Capella Gedanensis”	1.876.932 zł	981.932 zł	52,30	1.928.442 zł	1.928.442 zł	100,00
Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”	2.021.684 zł	925.820 zł	45,80	2.021.684 zł	2.021.684 zł	100,00
Gdański Archipelag Kultury	7.854.098 zł	3.636.277 zł	46,00	7.854.098 zł	7.798.198 zł	99,28
Gdańska Galeria Miejska	1.477.218 zł	650.000 zł	44,00	1.477.218 zł	1.477.218 zł	100,00
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”	2.956.641 zł	1.717.900 zł	58,10	2.956.641 zł	2.956.641 zł	100,00
Klub Zak	2.523.314 zł	2.523.314 zł	51,00	2.523.314 zł	2.523.314 zł	100,00
Europejskie Centrum Solidarności	3.740.000 zł	1.820.000 zł	49,00	3.740.000 zł	3.740.000 zł	100,00
Instytut Kultury Miejskiej	4.150.565 zł	2.412.256 zł	58,12	4.110.565 zł	4.110.501 zł	99,99
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8.221.138 zł	4.609.710 zł	56,00	8.227.938 zł	8.227.938 zł	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10.922.000 zł	5.450.000 zł	50,00	10.922.000 zł	10.922.000 zł	100,00

Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dokonały dwie instytucje:

- Instytut Kultury Miejskiej w kwocie 63,51 zł w dniu 31.01.2013r.,
- Gdański Archipelag Kultury w kwocie 55.900,00 zł w dniu 30.01.2013r.

W ramach kontroli kompleksowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzono **kontrolę koordynowaną** w zakresie „Udzielania dotacji z budżetów jst jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jst” na podstawie Uchwały Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Nr 9/2012 z dnia 30 maja 2012r.

Jednostką koordynującą kontrolę problemową regionalnych izb obrachunkowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Carly
Włó
2012
Podpis
Jodan
Ellie

FB

Wyniki kontroli ujęto w poniższych testach:

Test nr 1 – Uchwała organu stanowiącego JST w sprawie dotacji dla jednostek publicznych/niepublicznych

Test nr 2 – Procedura przyznania dotacji należnej za 2012r.

Test nr 3 – Przedszkola publiczne – prawidłowość obliczenia kwoty dotacji należnej za 2012r.

Test nr 4 – Przedszkola niepubliczne – prawidłowość obliczenia kwoty dotacji należnej za 2012r.

Test nr 5 – Szkoły Publiczne - prawidłowość obliczenia kwoty dotacji należnej za 2012r.

Test nr 6 – Szkoły niepubliczne - prawidłowość obliczenia kwoty dotacji należnej za 2012r.

Test nr 7 – Prawidłowość przekazywania dotacji należnej za 2012r.

Kontrolowana jednostka na potrzeby kontroli wypełniła:

Tabele nr 1 – obliczenie wysokości wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez JST (do obliczenia wysokości dotacji dla publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych).

Tabele wypełniono oddzielnie dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych (klasy I-VI) itd. Tabelę sporządziła p. H. Jasiel – Kierownik Referatu Ekonomicznego Wydziału Edukacji, zatwierdziła p. R. Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji.

Do protokołu załączono również:

Zestawienie Nr 1 - Dotacje z budżetu JST udzielonych w 2012r. przedszkolom i szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST,

Zestawienie Nr 2 - Różnice udzielonych w 2012 roku dotacji z budżetu JST przedszkolom i szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

Dotacje z budżetu Miasta Gdańska udzielone jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jst.

Rada Miasta Gdańska uchwałą Nr XLI/1185/09 z dnia 29 października 2009 roku ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania (ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 162 pozycja 3043 z dnia 1.12.2009r.) – zmiana uchwałą Nr XLVII/1321/10 z dnia 25.03.2010r. i Nr IX/118/11 z dnia 31.03.2011r.

Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 5.11.2009r. i była przedmiotem badania w dniu 19.11.2009r. Kolegium RIO. Kolegium nie wniosło uwag do powyższej uchwały (zmiany również wpłynęły do RIO).

Według powyższej uchwały dotowaniem z budżetu gminy obejmuje się następujące placówki:

- przedszkola publiczne i niepubliczne (przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę; przedszkola niepubliczne otrzymują dotację w wysokości 75% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia);

Wł. Jasiel
Drożdżuk
Elita
Podolski

[Signature]

- inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne w postaci zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego (*osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach publicznych otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę; osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach niepublicznych otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 40% planowanych wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę*);
- szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (*szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jst, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.; szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki otrzymują dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jst.; szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki otrzymują dotację w wysokości 50% planowanych wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia*);
- niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (*ośrodki otrzymują dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst.*).

Dotowaniem z budżetu gminy objęte jest także zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jak wynika z § 4 ust.2 uchwały Nr XLI/1185/09 (uwzględniając zmianę uchwałą Nr XLVII/1321/10 z dnia 25.03.2010r.) przez wydatki bieżące na które winna zostać przeznaczona kwota dotacji rozumie się wydatki bieżące określone zgodnie z definicją przyjętą w art. 124 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 3 uchwały Nr XLI/1185/09 Prezydent Miasta Gdańska poniższymi Zarządzeniami ustalił wysokość dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne z budżetu Gminy Miasta Gdańska w 2012 roku:

- Nr 194/12 z dnia 14 lutego 2012 roku – wysokość dotacji na jednego ucznia dotycząca przedszkoli, gimnazjów i szkół zawodowych dla młodzieży;
- Nr 648/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku - wysokość dotacji na jednego ucznia dotycząca szkół policealnych dla młodzieży;
- Nr 1396/12 z dnia 31 sierpnia 2012 roku – wysokość dotacji na jednego ucznia dotycząca publicznych szkół podstawowych i oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej (zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.09.2012r.).

Powyżej przytaczane uchwały zostały ujęte w Załączniku Nr 11 do protokołu kontroli.

A. Sposób ustalenia wysokości dotacji.

1. Finansowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych (art.80 ustawy o systemie oświaty).

Wki
Coch
Dobroski
głowa

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXI/399/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w budżecie Miasta Gdańska zaplanowano dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - § 2590.

Plan dotacji po zmianach uchwały budżetowej według stanu na 31 grudnia 2012 roku dla jednostek oświatowych przedstawiał się następująco:

Rozdział	Kwota dotacji		Jednostka dotowana
	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
80101	174.394,00	172.887,65	Szkoły podstawowe
80103	4.812,00	4.811,80	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104	1.291.868,00	1.291.867,07	Przedszkola
80110	838.878,00	838.877,56	Gimnazjum
80130	4.313.817,00	4.313.814,96	Szkoły zawodowe
Łącznie	6.623.769,00	6.622.259,04	

Kwota dotacji wykonanej jest równa kwocie dotacji przekazanej w 2012 roku poszczególnym jednostkom.

Dotacje zostały udzielone na podstawie przepisów art. 80 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, na prowadzenie następujących publicznych jednostek oświatowych:

- 1) Przedszkola Publicznego im. Św. Jana de La Salle,
- 2) Publicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek,
- 3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29,
- 4) Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Św. Kazimierza,
- 5) Technikum Nr 1,
- 6) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1.

Kontrolą objęto wszystkie udzielone dotacje.

Wszystkie kontrolowane jednostki złożyły w terminie do 30.09.2011r. informacje o planowanej liczbie uczniów/dzieci.

Dotacje dla uczniów przedszkoli, szkół i placówek publicznych obliczone zostały w wysokości wydatków bieżących przewidzianych odpowiednio w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Gdańsk w następujący sposób:

❖ dla przedszkoli obliczona została w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80104 i liczby uczniów uczęszczających do 45 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gdańsk z pomniejszeniem wydatków w rozdziale 80104 sfinansowanych z opłat rodziców – opłata rodziców za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy (ogólna liczba przedszkoli to 54, natomiast do wyliczenia wyłączono wydatki 9 przedszkoli: Nr 1,15,17,35,43,44,48,57 i 86).

W dniu 14.05.2013r. złożono inspektorom wyjaśnienie, z którego wynika, że cyt: „(...) W rozdziale 80104, 80148, 80146, 80195 wyłączono wydatki 9 przedszkoli (wg załącznika) prowadzonych przez Gminę Gdańsk. W przedszkolach nr 48, 15, 17, 35, 57, 86 wychowanie przedszkolne realizowały dzieci niepełnosprawne, stąd wynika inna struktura zatrudnienia zabezpieczająca realizację zadań edukacyjnych tym dzieciom i wyższe wydatki z tym związane. Przedszkole nr 1 użycza pomieszczeń w swoim budynku na prowadzenie Ogniska Wychowawczego „Nowy Port”. Ponosi z tego tytułu wydatki związane z eksploatacją ww. pomieszczeń. Zgodnie z zawartą umową obciąża kosztami użyczenia Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Środki z tego tytułu wpływają na dochody budżetowe jednostki. Przedszkole nr 43 mieści się w lokalu

Wojciech P. Cierniecki
Wojciech P. Cierniecki
Wojciech P. Cierniecki

[Signature]

wykupionym przez Gminę od Małej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgrodzie” w Gdańsku. Lokal ten jest nadal w zakresie mediów zarządzany przez ww. Spółdzielnię. Przedszkole nr 44 mieści się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku. Zawarte porozumienie określa przekazanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola”.

Wyjaśnienie podpisane zostało przez p. J. Jasińskiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Edukacji. Do wyjaśnienia załączono porozumienie zawarte w dniu 31.08.1999r. (dotyczące przekazania pomieszczeń) oraz Umowę nr 1/2012 Użyczenia pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 1 w Gdańsku zawartą w dniu 06.07.201r. w Gdańsku. Wyżej wymienione dokumenty stanowią Załącznik nr 11 do protokołu z niniejszej kontroli.

Ustalono, że:

• **Planowane na dzień 1.01.2012r.**

Wydatki bieżące rozdziału 80104 stanowiły kwotę	28.091.441,00 zł
Wydatki bieżące rozdziału 80148 stanowiły kwotę	6.104.696,00 zł
<u>Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę</u>	<u>34.196.137,00 zł</u>

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 4.661 dzieci (stan na dzień 30.09.2011r.).

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła **7.336,65 zł**.

• **Wykonanie na dzień 31.12.2012r.**

Wydatki bieżące rozdziału 80104 wyniosły kwotę	29.905.125,76 zł
Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę	84.472,59 zł
Wydatki bieżące rozdziału 80148 wyniosły kwotę	6.127.327,06 zł
Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę	62.612,15 zł
<u>Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę</u>	<u>36.179.537,56 zł</u>

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 4.689 dzieci

Wysokość dotacji na 1 ucznia na rok 2012 według kontrolujących wyniosła **7.715,83 zł**

Jak wynika z ustaleń kontroli, do planowanych wydatków bieżących przyjmowanych do ustalenia wysokości dotacji ustalonych na dzień 1.01.2012r. nie wliczano wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”).

Różnica jaka wystąpiła pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi na 1 ucznia a ich wykonaniem za rok 2012 stanowi kwotę 379,18 zł (zanizenie dotacji).

- ❖ **dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk obliczona została obliczona została w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80103 i liczby uczniów uczęszczających do 59 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.**

Ustalono, że:

• **Planowane na dzień 1.01.2012r.**

Wydatki bieżące rozdziału 80103 stanowiły kwotę	9.613.938,00 zł
---	-----------------

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 3.330 dzieci (stan na dzień 30.09.2011r.)

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła **2.887,07 zł**.

• **Wykonanie na dzień 31.12.2012r.**

Wydatki bieżące rozdziału 80103 wyniosły kwotę	10.788.375,51 zł
Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę	97.427,00 zł
Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę	29.334,00 zł
<u>Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę</u>	<u>10.915.136,51 zł</u>

Handwritten notes and signatures:
Coch
Dzielnik
Ella
Jodler
Złomu Hel

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 3.311 dzieci.

Wysokość dotacji na 1 ucznia na rok 2012 według kontrolujących wyniosła **3.296,63 zł**.

Jak wynika z ustaleń kontroli do ustalenia wydatków bieżących wg planu na dzień 1.01.2012r. nie wliczono wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280).

Różnica jaka wystąpiła pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi na 1 ucznia a ich wykonaniem za rok 2012 stanowi kwotę **409,56 zł (zaniżenie dotacji)**.

- ❖ dla publicznej szkoły podstawowej obliczona została w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80101, 80146, 80195, 85401 i liczby uczniów uczęszczających do 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk

Ustalono, że:

- Planowane na dzień 1.01.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80101 stanowiły kwotę 112.679.852,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 stanowiły kwotę 355.961,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 (§ 4280) stanowiły kwotę 139.178,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 85401 stanowiły kwotę 8.601.645,00 zł

Łącznie wydatki bieżące stanowiły kwotę 121.776.636,00 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 13.471 dzieci (stan na dzień 30.09.2011r.)

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła **9.039,91 zł**.

- Wykonane na dzień 31.12.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80101 wyniosły kwotę 116.367.109,97 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę 425.513,60 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę 139.956,82 zł

Wydatki bieżące rozdziału 85401 wyniosły kwotę 9.610.757,10 zł

Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę 126.543.337,49 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 3.311 dzieci.

Wysokość dotacji za rok według kontrolujących wyniosła **9.427,35 zł**

Różnica jaka wystąpiła pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi na 1 ucznia a ich wykonaniem za rok 2012 stanowi kwotę **387,44 zł (zaniżenie dotacji)**.

- ❖ dla gimnazjum publicznego przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza obliczona została w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80110 i liczby uczniów uczęszczających do 12 Zespołów Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

Ustalono, że:

- Planowane na dzień 1.01.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80110 stanowiły kwotę 23.863.705,00 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 2.968 dzieci (stan na dzień 30.09.2011r.)

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła **8.040,33 zł**.

- Wykonane na dzień 31.12.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80110 wyniosły kwotę 23.944.241,74 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę 74.873,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę 22.172,00 zł

Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę 24.041.286,74 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 2.940 dzieci

Wysokość dotacji za rok według kontrolujących wyniosła **8.177,31 zł**

*Wojciech J. P. ...
Główny ...
Podlega*

290
[Signature]

Jak wynika z ustaleń kontroli do ustalenia wydatków bieżących wg planu na dzień 1.01.2012r. nie wliczono wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280).

Różnica jaka wystąpiła pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi na 1 ucznia a ich wykonaniem za rok 2012 stanowi kwotę 136,98 zł (zanizenie dotacji).

- ❖ dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych (Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa) obliczona została w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80130 i liczby uczniów uczęszczających do 4 szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.

Ustalono, że:

- Planowane na dzień 1.01.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80130 stanowiły kwotę 17.875.804,00 zł
Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 2.496 dzieci (stan na dzień 30.09.2011r.)

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła **7.161,78 zł**.

- Wykonane na dzień 31.12.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80130 wyniosły kwotę 17.768.371,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę 71.064,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę 22.007,00 zł

Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę 17.861.442,00 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 2.439 dzieci

Wysokość dotacji za rok według kontrolujących wyniosła **7.323,26 zł**

Jak wynika z ustaleń kontroli do ustalenia wydatków bieżących wg planu na dzień 1.01.2012r. nie wliczono wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280).

Różnica jaka wystąpiła pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi na 1 ucznia a ich wykonaniem za rok 2012 stanowi kwotę 161,48 zł (zanizenie dotacji).

Powyższe wyliczenia zawarte zostały w tabeli Nr 1 „Obliczenie wysokości wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez JST”.

W trakcie kontroli złożone zostały pisemne wyjaśnienia przez p. H. Jasiel - Kierownika Referatu Ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z którego wynika, że cyt: „W ramach rozdziału 80195 w roku 2012 realizowane były przez szkoły różne zadania, które dodatkowo przyjął na siebie organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe, a mianowicie:

- realizacja wniosków jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) – środki pochodzące z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie jst.,
- dofinansowanie do wyjazdów zagranicznych uczniów,
- dofinansowanie do organizacji konkursów organizowanych przez szkoły,
- realizacja programu Edukacja morska i Edukacja kulturalna,
- wykonanie plakatu promującego akcję „Mam 6 lat – idę do szkoły”.

Wydatki związane z realizacją tych zadań nie uwzględniano w wyliczeniu wydatków na 1-go ucznia”.

Do wyjaśnienia załączono również Zarządzenie nr 1807/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków jednostek pomocniczych Miasta Gdańska oraz zasad rozliczania środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek pomocniczych oraz Uchwałę nr X/124/11 Rady Miasta

Wł. Jasiel
Wł. Jasiel
Wł. Jasiel

Gdańska z dnia 28.04.2011r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2012 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

Powyższe wyjaśnienie wraz z Zarządzeniem nr 1807/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29.12.2011r. oraz Uchwałą nr X/124/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.04.2011r. stanowią Załącznik nr 11 do protokołu z niniejszej kontroli.

W dniu 14.05.2013r. złożono inspektorom kolejne wyjaśnienie, z którego wynika, że cyt: „Dla ustalenia stawek dotacji w 2012r. dla placówek oraz szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miasto Gdańsk – w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przyjęto wydatki wykazane przez szkoły w sprawozdaniu Rb-28S na 31.12.2012r. w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”. Nie przyjęto wydatków poniesionych na realizację zadań, które Gmina Miasta Gdańska przyjęła jako zadania dodatkowe (...). Nie przyjęto również wydatków poniesionych na realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych. Środki na ich realizację są każdorazowo uruchamiane z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie Miasta Gdańska w oparciu o wnioski jednostek pomocniczych przekazywane do realizacji merytorycznym wydziałom Urzędu i jednostkom organizacyjnym Miasta. (...)”

2. Finansowanie przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych (art.90 ustawy o systemie oświaty).

Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXI/399/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w budżecie Miasta Gdańska zaplanowano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - § 2540.

Plan dotacji po zmianach uchwały budżetowej według stanu na 31 grudnia 2012 roku dla jednostek oświatowych przedstawiał się następująco:

Rozdział	Kwota dotacji		Jednostka dotowana
	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	
80101	9.922.122,00	9.921.302,12	Szkoły podstawowe
80103	432.535,00	432.529,06	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104	22.160.697,00	22.160.453,51	Przedszkola
80105	775.026,00	775.025,13	Przedszkola specjalne
80110	4.501.524,00	4.501.090,53	Gimnazjum
80120	8.310.236,00	8.309.793,54	Licea ogólnokształcące
80123	14.954,00	14.806,00	Licea profilowane
80130	17.181.094,00	17.178.313,19	Szkoły zawodowe
85403	3.197.007,00	3.197.006,84	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
85406	222.770,00	221.391,33	Przychodnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Łącznie	66.717.965,00	66.711.711,25	

Kwota wykonania uwzględnia zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji łącznie w wysokości 517,89 zł i tak:

- dnia 7.01.2013r. zwrot w wysokości 204,61 zł – Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Gdańskie Okienka Przedszkolne (80104),
- dnia 21.01.2013r. zwrot w wysokości 35,20 zł – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej (80120),
- dnia 21.01.2013r. zwrot w wysokości 186,20 zł – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej (80120),
- dnia 21.01.2013r. zwrot w wysokości 91,88 zł – Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej (80130).

Handwritten signatures and notes:
Kb. Z Amoski
Działalność Ellen
Joolen

Wielkość wykonania przyjęto ze sprawozdania Rb- 28S.

1. Zgodnie z treścią art.90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - **dotacje dla niepublicznych przedszkoli** przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotację w ramach art. 90 ust.2b otrzymały następujące jednostki objęte kontrolą:

- Niepubliczne Przedszkole „Trzynastka”,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”,
 - Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek”,
 - Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”,
 - Przedszkole Niepubliczne „Rośnij Radośnie”,
 - Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
- Według planowanych na dzień 1.01.2012r. wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Gdańsk **na przedszkola publiczne**, kwota dotacji na ucznia przedszkola publicznego została ustalona na kwotę 611,38 zł.

Wysokość dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego (planowana na 1.01.2012r.) wyniosła kwotę **458,54 zł** = 75% x 611,38 zł.

Według wykonanych wydatków bieżących (stan na dzień 31.12.2012r.) ponoszonych przez Gminę Gdańsk na przedszkola publiczne, kwota dotacji na ucznia przedszkola publicznego wyniosła kwotę 642,98 zł.

Wysokość dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego (stan na dzień 3.12.2012r.) wyniosła kwotę **482,24 zł** = 75% x 642,98 zł.

- Według planowanych na dzień 1.01.2012r. wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Gdańsk **na oddziały przedszkolne** przy publicznych szkołach podstawowych, kwota dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego została ustalona na kwotę 240,59 zł.

Wysokość dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej (planowana na 1.01.2012r.) wyniosła kwotę **180,44 zł** = 75% x 240,59 zł.

Według wykonanych wydatków bieżących (stan na dzień 31.12.2012r.) ponoszonych przez Gminę Gdańsk na oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych, kwota dotacji na ucznia oddziału przedszkolnego wyniosła kwotę 274,72 zł.

Wysokość dotacji na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej (stan na dzień 3.12.2012r.) wyniosła kwotę **206,04 zł** = 75% x 274,72 zł.

2. Zgodnie z treścią art.90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - **dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych**, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę

Wojciech Kłuski
Drozdowski
Joanna
EM

ponada organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotację w ramach art. 90 ust.2a otrzymały następujące jednostki objęte kontrolą:

▪ szkoły podstawowe

- I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”,
- Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa,

▪ gimnazja

- I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku,
- Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego.

Miasto Gdańsk dla szkół niepublicznych wysokość dotacji na 1 ucznia na rok 2012 ustaliło w prawidłowych wysokościach przewidzianych na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej uzyskanej z metryczki oświatowej na 2012 rok, między innymi:

Gmina

- wysokość dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej to kwota **409,59 zł**,
- wysokość dotacji na 1 ucznia gimnazjum to kwota **425,97 zł**,

Powiat

- wysokość dotacji na 1 ucznia liceum ogólnokształcącego to kwota **443,51 zł**,
- wysokość dotacji na 1 ucznia szkoły zawodowej to kwota **521,39 zł**.

Poprawnie wyliczono również kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego według wagi uczęszczającego do przedszkola bądź szkół niepublicznej

Ustalono, że środki na „zadania pozaszkolne gminne”, na które kontrolowana jednostka otrzymała środki w wysokości 169.602,97 zł oraz na „zadania powiatowe pozaszkolne” w wysokości 9.670.828,36 zł wynikające z metryczki oświatowej na rok 2012 nie były uwzględniane przy wyliczaniu kwoty dotacji na 1-go ucznia.

Wyjaśnienie dotyczące zadań pozaszkolnych złożyła p. H. Jasiel - Kierownik Referatu Ekonomicznego Wydziału Edukacji z którego wynika, że cyt: ”Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U nr 288, poz. 1693) ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zadaniach pozaszkolnych rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem przedszkoli specjalnych oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków kolonii, obozów.

Handwritten signatures:
H. Jasiel
Drozdak
E. Jasiel

Handwritten signature:

Zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach wychowania pozaszkolnego są: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne.

Zadania pozaszkolne w gminie miasto Gdańsk realizowane są przez Pałac Młodzieży i Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, dlatego też środki na zadania pozaszkolne otrzymane w subwencji nie były uwzględniane do wyliczenia dotacji dla szkół."

Powyższe wyjaśnienie ujęto w Załączniku nr 11 do niniejszego protokołu kontroli.

Wszystkie kwoty dotacji na 1 ucznia wyliczone według metryczki oświatowej przedstawiono w tabeli, która została ujęta w Załączniku nr 11 do niniejszego protokołu kontroli.

3. Gimnazja, licea i szkoły zawodowe dla dorosłych.

Dodatkowo dokonano kontroli wyliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej dla dorosłych:

- ❖ gimnazjum dla dorosłych – kwota dotacji została obliczona w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80110 i liczby uczniów uczęszczających do Gimnazjum Nr 45 przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 prowadzonego przez Gminę Gdańsk

Planowane na dzień 1.01.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80110 wyniosły kwotę 596.245,00 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 140 uczniów (stan na dzień 30.09.2011r.)

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła 4.258,90 zł (miesięczna 354,91 zł)

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80110 wyniosły kwotę 553.424,04 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę 4.095,00 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę 390,00 zł

Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę 557.909,04 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 137 uczniów

Wysokość dotacji za rok według kontrolujących wyniosła 4.072,33 zł (dotacja miesięczna 339,36 zł)

Jak wynika z przeprowadzonej kontroli do ustalenia wydatków bieżących wg planu na dzień 1.01.2012r. nie wliczono wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280).

W związku z powyższym wystąpiła różnica pomiędzy planem i wykonaniem za rok 2012 w wysokości 186,56 zł (kwota wyższa).

- ❖ liceum ogólnokształcące dla dorosłych – kwota dotacji została obliczona w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80120 i liczby uczniów uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Planowane na dzień 1.01.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80140 wyniosły kwotę 4.865.612,00 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 1.343 uczniów (stan na dzień 30.09.2011r.)

Elżbieta Drobniak
Joanna Elbert

T. S.

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła 3.622,94 zł (miesięczna 301,91 zł)

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80140 wyniosły kwotę 3.044.095,67 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę 8.185,40 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę 5.436,47 zł

Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę 3.057.717,54 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 839 uczniów

Wysokość dotacji za rok według kontrolujących wyniosła 3.644,48 zł (dotacja miesięczna 303,71 zł)

Jak wynika z przeprowadzonej kontroli do ustalenia wydatków bieżących wg planu na dzień 1.01.2012r. nie wliczono wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280).

W związku z powyższym wystąpiła różnica pomiędzy planem i wykonaniem za rok 2012 w wysokości 21,54 zł (zanizenie).

- ❖ szkoły zawodowe dla dorosłych - kwota dotacji została obliczona w wysokości wydatków bieżących rozdziału 80140 i liczby uczniów uczęszczających do Technikum dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Planowane na dzień 1.01.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80140 wyniosły kwotę 2.270.643,00 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 639 uczniów (stan na dzień 30.09.2011r.)

Planowana wysokość wydatków bieżących na 1 ucznia za rok 2012 wyniosła 3.553,43 zł (miesięczna 296,12 zł)

Wykonanie na dzień 31.12.2012r.

Wydatki bieżące rozdziału 80140 wyniosły kwotę 2.162.782,83 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80146 wyniosły kwotę 5.815,60 zł

Wydatki bieżące rozdziału 80195 §4280 wyniosły kwotę 3.862,53 zł

Wydatki bieżące łącznie stanowiły kwotę 2.172.460,96 zł

Średnia miesięczna liczba uczniów w roku 2012 – 596 uczniów

Wysokość dotacji za rok według kontrolujących wyniosła 3.645,07 zł (dotacja miesięczna 303,75 zł)

Jak wynika z przeprowadzonej kontroli do ustalenia wydatków bieżących wg planu na dzień 1.01.2012r. nie wliczono wydatków z rozdziałów 80146 i 80195 (w zakresie § 4280).

W związku z powyższym wystąpiła różnica pomiędzy planem i wykonaniem za rok 2012 w wysokości 91,64 zł (zanizenie).

Zgodnie z §2 ust. 8 uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLI/1185/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania – „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% planowanych wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczaniu na jednego ucznia” – powyższa zasada dotyczy przytaczanych wyżej placówek dla dorosłych.

Handwritten signatures:
Czerwinski
Drozdowski
Foderer

B. Tryb i zasady przekazywania dotacji.

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust.1 uchwały – Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej placówkę zarejestrowaną na terenie gminy, złożonego w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

Dotowane placówki zobowiązane są do zarejestrowania w systemie informatycznym wskazanym przez Wydział Edukacji w terminie do dnia 5-tego danego miesiąca informacji miesięcznych o liczbie uczniów (danych ucznia: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania), natomiast w celu otrzymania dotacji w danym miesiącu w terminie do 6-tego dnia danego miesiąca złożyć w Wydziale Edukacji informacji miesięcznej o liczbie uczniów.

Osoby prowadzące dotowane przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne podają liczbę uczniów spoza gminy we wniosku o udzielenie dotacji na dany rok kalendarzowy jak również w informacji miesięcznej o liczbie uczniów - w terminach jak wyżej przytaczane.

Dotowane placówki zobowiązane są również do sporządzenia w systemie informatycznym comiesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji za miesiąc poprzedni w terminie do 5-tego danego miesiąca oraz w formie pisemnej do dnia 6-tego danego miesiąca (złożenie w Wydziale Edukacji).

Dotacje przekazywane są jednostkom dotowanym w 12 częściach w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca.

W powyższym zakresie kontrolą objęto:

- wszystkie jednostki publiczne tj. 2 przedszkola, 1 szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, 1 gimnazjum i 2 szkoły ponadgimnazjalne,
- 6 przedszkoli niepublicznych,
- 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,
- 5 gimnazjów niepublicznych,
- 5 szkół ponadgimnazjalnych.

1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne (art.80 ustawy o systemie oświaty).

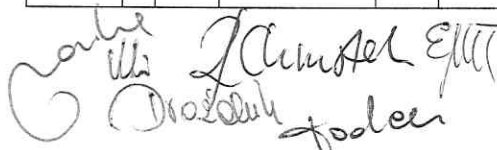
Wojcik
J. Ciunskiel
D. Dziadek
Podoba
E. K.

	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	Publiczne Przedszkole Siostr Elizbietanek	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza	Technikum Nr 1 (publiczne)	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (publiczna)
Wniosek	28.09.2011r.	5.09.2011r.	17.08.2011r.	6.09.2011r.	8.09.2011r.	8.09.2011r.
Liczba uczniów	54 – okres I-XII	120 – okres I-XII	52 – okres IX-XII (klasy I-VI) 8 – okres IX-XII („0”)	101 – okres I – VIII 105 – okres IX – XII	349 – okres I – VIII 374 – okres IX - XII	277 – okres I – VIII 298 – okres IX – XII
Dotacja	611,39 zł	611,39 zł	753,33 zł klasa I-VI 240,59 zł „0” 573,42 zł uczeń z zaburzeniami zachowania P2 1.474,51 zł uczeń słabo słyszący P4 3.891,06 zł uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną P5	670,03 zł	596,82 zł	596,82 zł
Styczeń	76 3.01.2012r.	114 2.01.2012r.	-	103 3.01.2012r.	341 2.01.2012r.	267 2.01.2012r.
Przekazanie uczniów jak w rozliczeniu	30.766,50 zł (uwzględniono 53 uczniów jak w rozliczeniu) 13.01.2012r.	66.177,00 zł 13.01.2012r.	-	64.344,10 zł 16.01.2012r.	198.673,42 zł 13.01.2012r.	155.559,54 zł 13.01.2012r.
Rozliczenie	2.02.2012r. – korekta 5.06.2012r.	6.02.2012r.	-	6.02.2012r.	2.02.2012r.	2.02.2012r.
Luty	52 2.02.2012r.	116 6.02.2012r.	-	103 6.02.2012r.	340 2.02.2012r.	266 2.02.2012r.
Przekazanie	31.792,28 zł 15.02.2012r.	70.921,24 zł 15.02.2012r.	-	69.013,09 zł 15.02.2012r.	202.918,80 zł 15.02.2012r.	158.754,12 zł 15.02.2012r.
Rozliczenie	2.03.2012r. – korekta 5.06.2012r.	5.03.2012r.	-	5.03.2012r.	1.03.2012r.	1.03.2012r.
Marzec	52 2.03.2012r.	116 5.03.2012r.	-	103 5.03.2012r.	340 1.03.2012r.	262 1.03.2012r.
Przekazanie	31.792,28 zł 15.03.2012r.	70.921,24 zł 15.03.2012r.	-	69.013,09 zł 15.03.2012r.	202.918,80 zł 15.03.2012r.	156.366,84 zł 15.03.2012r.
Rozliczenie	4.04.2012r. – korekta 5.06.2012r.	3.04.2012r.	-	brak daty wpływu (data sporządzenia)	2.04.2012r.	2.04.2012r.

Handwritten signatures and notes:
 Działalność
 Elly
 + solen

Handwritten signature:

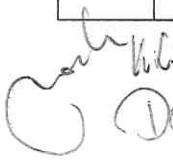
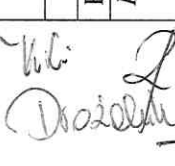
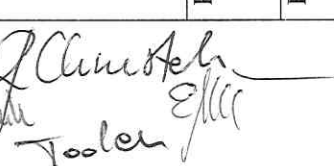
	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	Publiczne Przedszkole Sióstr Elżbietanek	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza	Technikum Nr 1 (publiczne)	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (publiczna)
Kwiecień	52 4.04.2012r.	115 3.04.2012r.	-	103 4.04.2012r.	339 2.04.2012r.	261 2.04.2012r.
Przekazanie	33.429,45 zł (w tym korekta w wysokości 1.637,17 zł za miesiąc I)	73.831,31 zł (w tym korekta w wysokości 3.521,46 zł za miesiąc I)	-	73.682,08 zł (w tym korekta w wysokości 4.668,99 zł za miesiąc styczeń)	207.164,18 zł (w tym korekta w wysokości 4.842,20 zł za miesiąc I)	159.561,42 zł (w tym korekta w wysokości 3.791,40 zł za miesiąc I)
Rozliczenie	16.04.2012r. 4.05.2012r. – korekta 5.06.2012r.	16.04.2012r. 4.05.2012r.	-	16.04.2012r. 4.05.2012r.	16.04.2012r. 4.05.2012r.	16.04.2012r. 4.05.2012r.
Maj	52 4.05.2012r.	115 4.05.2012r.	-	103 4.05.2012r.	340 4.05.2012r.	257 4.05.2012r.
Przekazanie	31.792,28 zł 14.05.2012r.	70.309,85 zł 14.05.2012r.	-	69.013,09 zł 14.05.2012r.	202.918,80 zł 14.05.2012r.	153.382,74 zł 14.05.2012r.
Rozliczenie	5.06.2012r.	4.06.2012r.	-	4.06.2012r.	4.06.2012r.	4.06.2012r.
Czerwiec	52 5.06.2012r.	115 4.06.2012r.	-	103 4.06.2012r.	338 4.06.2012r.	251 6.06.2012r.
Przekazanie	31.792,28 zł 14.06.2012r.	70.309,85 zł 14.06.2012r.	-	69.013,09 zł 14.06.2012r.	201.725,16 zł 14.06.2012r.	149.801,82 zł 14.06.2012r.
Rozliczenie	4.07.2012r.	3.07.2012r.	-	5.07.2012r.	2.07.2012r.	2.07.2012r.
Lipiec	52 4.07.2012r.	115 3.07.2012r.	-	103 5.07.2012r.	331 2.07.2012r.	248 2.07.2012r.
Przekazanie	31.792,28 zł 16.07.2012r.	70.309,85 zł 16.07.2012r.	-	69.013,09 zł 16.07.2012r.	197.547,42 zł 16.07.2012r.	148.011,36 zł 16.07.2012r.
Rozliczenie	2.08.2012r.	6.08.2012r.	-	6.08.2012r.	3.08.2012r.	3.08.2012r.
Sierpień	52 2.08.2012r.	115 6.08.2012r.	-	103 6.08.2012r.	329 3.08.2012r.	244 3.08.2012r.
Przekazanie	31.792,28 zł 14.08.2012r.	70.309,85 zł 14.08.2012r.	-	69.013,09 zł 14.08.2012r.	196.353,78 zł 14.08.2012r.	145.624,08 zł 14.08.2012r.
Rozliczenie	5.09.2012r.	4.09.2012r.	-	6.09.2012r.	5.09.2012r.	5.09.2012r.
Wrzesień	73 5.09.2012r.	118 4.09.2012r. – korekta 12.09.2012r.	48 + 10 („0’’) 7.09.2012r.	107 6.09.2012r.	345 5.09.2012r.	275 5.09.2012r.
Przekazanie	44.631,47 zł 14.09.2012r.	72.144,02 zł 14.09.2012r.	36.159,84 zł 2.405,90 zł	71.693,21 zł 14.09.2012r.	205.902,90 zł 14.09.2012r.	164.125,50 zł 14.09.2012r.



 Andrzej Górczyński



	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	Publiczne Przedszkole Siostr. Elżbietanek	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza	Technikum Nr 1 (publiczne)	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (publiczna)
Rozliczenie Październik	3.10.2012r. 74 3.10.2012r.	3.10.2012r. 119 3.10.2012r.	14.09.2012r. 5.10.2012r. 49 + 10 („0”) (w tym 3 osoby z zaburzeniami zachowania, 1 osoba słabo słyszcząca i 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną) 5.10.2012r.	3.10.2012r. 107 3.10.2012r.	2.10.2012r. 348 2.10.2012r.	2.10.2012r. 276 2.10.2012r.
Przekazanie	45.242,86 zł 15.10.2012r.	72.755,41 zł 15.10.2012r.	42.280,25 zł 2.405,90 zł 15.10.2012r.	71.693,21 zł 15.10.2012r.	207.693,36 zł 15.10.2012r.	164.722,32 zł 15.10.2012r.
Rozliczenie	5.11.2012r.	5.11.2012r.	6.11.2012r.	brak daty wpływu (sporządzono 5.11.2012r.)	5.11.2012r.	5.11.2012r.
Listopad	76 5.11.2012r.	119 5.11.2012r.	53 (w tym 3 osoby z zaburzeniami zachowania, 1 osoba słabo słyszcząca i 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną) 6.11.2012r.	107 6.11.2012r.	343 5.11.2012r.	271 5.11.2012r.
Przekazanie	46.465,64 zł 15.11.2012r.	72.755,41 zł 15.11.2012r.	50.660,65 zł (w tym korekta w wysokości 5.367,08 zł za miesiąc IX) 15.11.2012r.	71.693,21 zł 15.11.2012r.	204.709,26 zł 15.11.2012r.	161.738,22 zł 15.11.2012r.
Rozliczenie Grudzień	5.12.2012r. 76 5.12.2012r.	4.12.2012r. 120 4.12.2012r.	6.12.2012r. 51 (w tym 3 osoby z zaburzeniami zachowania, 1 osoba słabo słyszcząca i 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną) 6.12.2012r.	4.12.2012r. 107 4.12.2012r.	3.12.2012r. 344 3.12.2012r.	3.12.2012r. 272 3.12.2012r.



	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	Publiczne Przedszkole Sióstr Elżbietanek	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza	Technikum Nr 1 (publiczne)	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (publiczna)
Przekazanie	46.465,64 zł 19.12.2012r.	73.366,80 zł 19.12.2012r.	43.786,91 zł 19.12.2012r.	71.693,21 zł 14.12.2012r.	205.306,08 zł 19.12.2012r.	162.335,04 zł 19.12.2012r.
Rozliczenie	3.01.2013r.	4.01.2013r.	7.01.2013r.	4.01.2013r.	4.01.2013r.	4.01.2013r.
Razem: przekazane	437.755,24 zł	854.111,83 zł	172.887,65 zł – klasy I-VI 4.811,80 zł – „0”	838.877,56 zł	2.433.831,96 zł	1.879.983,00 zł

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- wnioski o udzielenie dotacji zostały złożone w ustawowym terminie, czyli do 30.09.2011r.;
- miesięczne informacje o planowanej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach przesyłane były terminowo za wyjątkiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdańsku, która przekazała informację do Wydziału Edukacji za wrzesień w dniu 7.09.2012r.;
- rozliczenia dotacji składane były terminowo,
- Urząd Miejski w Gdańsku przekazywał dotacje terminowo tj. do dnia 15 każdego miesiąca.


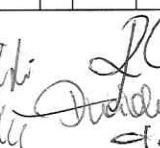
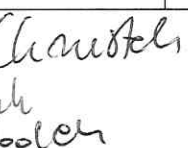
2. Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne.

a) Przedszkola niepubliczne

	Przedszkole Twórcze Przedszkole „Rośnij Radośnie”	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	Niepubliczne Przedszkole „Trzynastka”	Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”	Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek”
Wniosek	30.09.2011r.	6.09.2011r.	6.09.2011r.	5.09.2011r.	2.08.2011r.	6.09.2011r.
Liczba uczniów	116 – okres I-VIII 120 – okres IX-XII	100 – okres I-XII	135 – okres I-XII	110 – okres I-XII	102 – okres I-XII	130 – okres I-XII
Dotacja	458,54 zł 3.891,06 zł – osoba z autyzmem P36 344,05 zł – osoba objęta wczesnym wspomaganie P38	458,54 zł	458,54 zł	458,54 zł	458,54 zł	458,54 zł
Styczeń	111 5.01.2012r.	88 5.01.2012r.	137 5.01.2012r.	105 brak daty wpływu (sporządzono 2.01.2012r.)	97 3.01.2012r.	136 9.01.2012r.
Przekazanie	48.327,18 zł	38.313,44 zł	59.647,06 zł	45.714,90 zł	42.231,86 zł	59.211,68 zł

	Twórcze Przedszkole „Rosnij Radośnie”	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	Niepubliczne Przedszkole „Trzynastka”	Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”	Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek”
Rozliczenie	13.01.2012r. 2.02.2012r.	13.01.2012r. 6.02.2012r.	13.01.2012r. 2.02.2012r.	13.01.2012r. 2.02.2012r.	13.01.2012r. 2.02.2012r.	13.01.2012r. 6.02.2012r.
<i>Luty</i>	111 2.02.2012r.	85 6.02.2012r.	136 2.02.2012r.	104 2.02.2012r.	98 2.02.2012r.	136 6.02.2012r.
Przekazanie	50.897,94 zł 15.02.2012r.	38.975,90 zł 15.02.2012r.	62.361,44 zł 15.02.2012r.	47.688,16 zł 15.02.2012r.	44.936,92 zł 15.02.2012r.	62.361,44 zł 15.02.2012r.
Rozliczenie	6.03.2012r.	6.03.2012r.	6.03.2012r.	2.03.2012r.	2.03.2012r.	6.03.2012r.
<i>Marzec</i>	113 6.03.2012r.	85 6.03.2012r.	137 6.03.2012r.	108 2.03.2012r.	100 2.03.2012r.	136 6.03.2012r.
Przekazanie	51.815,02 zł 15.03.2012r.	38.975,90 zł 15.03.2012r.	62.819,98 zł 15.03.2012r.	49.522,32 zł 15.03.2012r.	45.854,00 zł 15.03.2012r.	62.361,44 zł 15.03.2012r.
Rozliczenie	4.04.2012r.	5.04.2012r.	2.04.2012r.	4.04.2012r.	3.04.2012r.	6.04.2012r.
<i>Kwiecień</i>	112 4.04.2012r.	84 5.04.2012r.	140 2.04.2012r.	109 4.04.2012r.	102 3.04.2012r.	140 6.04.2012r.
Przekazanie	53.927,24 zł (w tym korekta w wysokości 2.570,76 zł za miesiąc I)	40.555,44 zł (w tym korekta w wysokości 2.038,08 zł za miesiąc I,II,III)	67.368,52 zł (w tym korekta w wysokości 3.172,92 zł za miesiąc I)	52.412,66 zł (w tym korekta w wysokości 2.431,80 zł za miesiąc I)	49.017,60 zł (w tym korekta w wysokości 2.246,52 zł za miesiąc I)	65.511,20 zł (w tym korekta w wysokości 3.149,76 zł za miesiąc I) – wypłata dla 136 osób uwzględnionych w rozliczeniu
Rozliczenie	9.05.2012r.	7.05.2012r.	4.05.2012r.	4.05.2012r.	2.05.2012r.	4.05.2012r.
<i>Maj</i>	115 9.05.2012r.	84 7.05.2012r.	140 4.05.2012r.	108 4.05.2012r.	102 2.05.2012r.	136 4.05.2012r.
Przekazanie	52.732,10 zł 14.05.2012r.	38.517,36 zł 14.05.2012r.	64.195,60 zł 14.05.2012r.	49.522,32 zł 14.05.2012r.	46.771,08 zł 14.05.2012r.	62.361,44 zł 14.05.2012r.
Rozliczenie	5.06.2012r.	5.06.2012r.	4.06.2012r.	4.06.2012r.	4.06.2012r.	6.06.2012r.
<i>Czerwiec</i>	116 5.06.2012r.	84 5.06.2012r.	140 4.06.2012r.	108 4.06.2012r.	101 4.06.2012r.	136 6.06.2012r.
Przekazanie	53.190,64 zł 14.06.2012r.	38.517,36 zł 14.06.2012r.	64.195,60 zł 14.06.2012r.	49.522,32 zł 14.06.2012r.	46.312,54 zł 14.06.2012r.	62.361,44 zł 14.06.2012r.
Rozliczenie	5.07.2012r.	4.07.2012r.	5.07.2012r.	3.07.2012r.	4.07.2012r.	6.07.2012r.
<i>Lipiec</i>	116 5.07.2012r.	84 4.07.2012r.	140 5.07.2012r.	108 3.07.2012r.	101 4.07.2012r.	136 6.07.2012r.

	Twórcze Przedszkole „Rośnij Radosnie”	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktyniek Misjonarek	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	Niepubliczne Przedszkole „Trzynastka”	Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”	Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek”
Przekazanie	53.190,64 zł 16.07.2012r.	38.517,36 zł 16.07.2012r.	64.195,60 zł 16.07.2012r.	49.522,32 zł 16.07.2012r.	46.312,54 zł 16.07.2012r.	62.361,44 zł 16.07.2012r.
Rozliczenie	13.08.2012r. (prośba o przesunięcie terminu złożenia rozliczenia)	3.08.2012r.	3.08.2012r.	3.08.2012r.	2.08.2012r.	6.08.2012r.
<i>Sierpień</i>	<i>116</i>	<i>84</i>	<i>140</i>	<i>108</i>	<i>101</i>	<i>136</i>
	<i>13.08.2012r. (prośba o późniejszy termin złożenia informacji)</i>	<i>3.08.2012r.</i>	<i>3.08.2012r.</i>	<i>3.08.2012r.</i>	<i>2.08.2012r.</i>	<i>6.06.2012r.</i>
Przekazanie	53.190,64 zł 14.08.2012r.	38.517,36 zł 14.08.2012r.	64.195,60 zł 14.08.2012r.	49.522,32 zł 14.08.2012r.	46.312,54 zł 14.08.2012r.	62.361,44 zł 14.08.2012r.
Rozliczenie	6.09.2012r.	5.09.2012r.	6.09.2012r.	5.09.2012r.	4.09.2012r.	6.09.2012r.
<i>Wrzesień</i>	<i>111</i>	<i>59</i>	<i>150</i>	<i>106</i>	<i>98</i>	<i>136</i>
	<i>6.09.2012r.</i>	<i>5.09.2012r.</i>	<i>6.09.2012r.</i>	<i>5.09.2012r.</i>	<i>4.09.2012r.</i>	<i>6.09.2012r.</i>
Przekazanie	50.897,94 zł 14.09.2012r.	27.053,86 zł 14.09.2012r.	68.781,00 zł 14.09.2012r.	48.605,24 zł 14.09.2012r.	44.936,92 zł 14.09.2012r.	62.361,44 zł 14.09.2012r.
Rozliczenie	3.10.2012r.	5.10.2012r.	3.10.2012r.	2.10.2012r.	2.10.2012r.	8.10.2012r.
<i>Październik</i>	<i>110</i>	<i>62</i>	<i>148</i>	<i>106</i>	<i>99</i>	<i>136</i>
	<i>3.10.2012r.</i>	<i>5.10.2012r.</i>	<i>3.10.2012r.</i>	<i>2.10.2012r.</i>	<i>2.10.2012r.</i>	<i>8.10.2012r.</i>
Przekazanie	50.439,40 zł 15.10.2012r.	28.429,48 zł 15.10.2012r.	67.863,92 zł 15.10.2012r.	48.605,24 zł 15.10.2012r.	45.395,46 zł 15.10.2012r.	62.361,44 zł 15.10.2012r.
Rozliczenie	6.11.2012r.	6.11.2012r.	5.11.2012r.	2.11.2012r.	6.11.2012r.	6.11.2012r.
<i>Listopad</i>	<i>113 + 1</i>	<i>63</i>	<i>151</i>	<i>107</i>	<i>102</i>	<i>136</i>
	<i>niepełnosprawne z auyzmem P36 (3 uczniów wczesne wspomaganie P38)</i>	<i>6.11.2012r.</i>	<i>5.11.2012r.</i>	<i>brak danych wpływu (sporządzono 2.11.2012r.)</i>	<i>6.11.2012r.</i>	<i>6.11.2012r.</i>
Przekazanie	56.738,23 zł 15.11.2012r.	28.888,02 zł 15.11.2012r.	69.239,54 zł 15.11.2012r.	49.063,78 zł 15.11.2012r.	46.771,08 zł 15.11.2012r.	62.361,44 zł 15.11.2012r.
Rozliczenie	5.12.2012r.	6.12.2012r.	3.12.2012r.	4.12.2012r.	7.12.2012r.	6.12.2012r.
<i>Grudzień</i>	<i>115</i>	<i>64</i>	<i>153</i>	<i>109</i>	<i>102</i>	<i>139</i>
	<i>5.12.2012r.</i>	<i>6.12.2012r.</i>	<i>3.12.2012r.</i>	<i>4.12.2012r.</i>	<i>7.12.2012r.</i>	<i>6.12.2012r.</i>



	Twórcze Przedszkole „Rośnij Radośnie”	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	Niepubliczne Przedszkole „Trzynastka”	Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”	Przedszkole Niepubliczne „Radosny Zakątek”
	Korekta w dniu 10.12.2012r. 114 + 1 niepełnosprawne z autyzmem P36 (3 uczniów wczesne wspomaganie P38)					
Przekazanie	57.196,77 zł 19.12.2012r.	29.346,56 zł 19.12.2012r.	70.156,62 zł 19.12.2012r.	49.980,86 zł 19.12.2012r.	46.771,08 zł 19.12.2012r.	63.737,06 zł 19.12.2012r.
Rozliczenie	3.01.2013r.	7.01.2013r.	4.01.2013r.	2.01.2013r.	7.01.2013r.	7.01.2013r.
Razem: przekazane	632.543,74 zł	424.608,04 zł	785.020,48 zł	589.682,44 zł	551.623,62 zł	749.712,90 zł

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- wnioski o udzielenie dotacji zostały złożone w ustawowym terminie, czyli do 30.09.2011r.;
- miesięczne informacje o planowanej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach przesyłane były terminowo za wyjątkiem:
 - Przedszkola Niepublicznego „Radosny Zakątek”, które przekazało informacje do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 9.01.2012r., za październik w dniu 8.10.2012r.,
 - Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Delfinek”, które przekazało informacje do wydziału Edukacji za grudzień w dniu 7.12.2012r.,
 - Twórczego Przedszkola „Rośnij Radośnie”, które przekazało informacje do Wydziału Edukacji za maj w dniu 9.05.2012r.,
- rozliczenia dotacji składane były terminowo za wyjątkiem:
 - Przedszkola Niepublicznego „Radosny Zakątek”, które przekazało rozliczenie do Wydziału Edukacji za wrzesień w dniu 8.10.2012r.,
 - Twórczego Przedszkola „Rośnij Radośnie”, które przekazało rozliczenie do Wydziału Edukacji za kwiecień w dniu 9.05.2012r.,
- Urząd Miejski w Gdańsku przekazywał dotacje terminowo tj. do dnia 15 każdego miesiąca



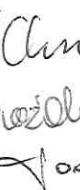
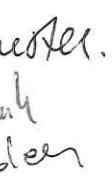
b) Szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi

	I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa	II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedzwiednik”
Wniosek	30.09.2011r.	8.09.2011r.	21.09.2011r.	6.09.2011r.	30.09.2011r.
Liczba uczniów	Klasa I-VI 108 – okres I-XII Klasa „0” 18 – okres I - XII	Klasa I-VI 310 – okres I – VIII 370 – okres IX - XII Klasa „0” 36 – okres I-XII	Klasa I-VI 147 – okres I – VIII 168 – okres IX – XII Klasa „0” 40 – okres I – XII	Klasa I-VI 136 – okres I – VIII 141 – okres IX – XII Klasa „0” 36 – okres I – XII	150 – okres I-VIII (w tym 14 liczba uczniów w przedszkolu na pełen wymiar) 170 – okres IX-XII
Dotacja	409,59 zł 180,44 zł (klasa „0”)	409,59 zł 180,44 zł (klasa „0”)	409,59 zł 180,44 zł (klasa „0”)	409,59 zł 1.187,80 zł (uczeń niepełnosprawny P3) 180,44 zł (klasa „0”)	409,59 zł 180,44 zł (klasa „0”)
Styczeń	100 + 18 („0”) 9.01.2012r.	302 + 36 („0”) 4.01.2012r.	196 + 40 („0”) 5.01.2012r.	133 + 1 uczeń niepełnosprawny + 34 („0”) 5.01.2012r.	136 + 14 („0”) 5.01.2012r.
Przekazanie	39.271,00 zł 3.569,22 zł 13.01.2012r.	118.598,42 zł 7.138,44 zł – 16.01.2012r.	76.971,16 zł 7.931,60 zł – 16.01.2012r.	53.762,00 zł 6.741,86 zł – 16.01.2012r.	53.408,56 zł 2.776,06 zł – 16.01.2012r.
Rozliczenie	6.02.2012r.	6.02.2012r.	2.02.2012r.	brak daty wpływu (data sporządzenia 1.02.2012r.)	6.02.2012r.
Luty	99 + 18 („0”) 6.02.2012r.	301 + 36 („0”) 6.02.2012r.	196 + 40 („0”) 2.02.2012r.	133 + 1 uczeń niepełnosprawny + 35 („0”) brak daty wpływu (data sporządzenia 1.02.2012r.)	136 + 14 („0”) 6.02.2012r.
Przekazanie	38.878,29 zł 3.247,92 zł 15.02.2012r.	118.205,71 zł 6.495,84 zł – 15.02.2012r.	76.971,16 zł 7.217,60 zł – 15.02.2012r.	53.762,00 zł 6.315,40 zł – 15.02.2012r.	53.408,56 zł 2.526,16 zł – 15.02.2012r.
Rozliczenie	5.03.2012r.	5.03.2012r.	5.03.2012r.	2.03.2012r.	5.03.2012r.
Marzec	99 + 18 („0”) 5.03.2012r.	301 + 36 („0”) 5.03.2012r.	197 + 40 („0”) 5.03.2012r.	133 + 1 uczeń niepełnosprawny 133 + 1 uczeń niepełnosprawny + 35 („0”)	136 + 14 („0”) 5.03.2012r.

Wojciech Chruszki
Przewodniczący
Elżbieta Górska
Wiceprzewodniczący

[Signature]

	I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa	II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”
Przekazanie	38.878,29 zł 3.247,92 zł 15.03.2012r.	118.205,71 zł 6.495,84 zł- 15.03.2012r.	77.363,87 zł 7217,60 zł- 15.03.2012r.	53.762,00 zł 6.315,40zł- 15.03.2012r.	53.408,56 zł 2.526,16 zł- 15.03.2012r.
Rozliczenie	4.04.2012r. 99 + 18 („0”) 4.04.2012r.	4.04.2012r. 301 + 36 („0”) 4.04.2012r.	4.04.2012r. 197 + 40 („0”) 4.04.2012r.	4.04.2012r. 133 + 1 uczeń niepełnosprawni + 34 („0”) 4.04.2012r.	3.04.2012r. 136 + 14 („0”) 3.04.2012r.
Przekazanie	45.575,68 zł (w tym korekta wysokości 5.027,26 zł za miesiące I,II,III) 2.926,62 zł (w tym potrącenie kwoty 321,30 zł zawyżonej kwoty dotacji w miesiącu I) 16.04.2012r.	138.534,06 zł (w tym korekta wysokości 15.250,48 zł za miesiące I, II, III) 5.853,24 zł (po potrąceniu kwoty 642,60 zł dotyczącej zawyżenia kwoty dotacji w miesiącu I) 16.04.2012r.	90.623,69 zł (w tym korekta w wysokości 9.936,43 zł za miesiące I, II, III) 6.503,60 zł (po potrąceniu kwoty 714,00 zł dotyczącej zawyżenia kwoty dotacji w miesiącu I) 16.04.2012r.	63.000,08 zł (w tym korekta w wysokości 6.928,56 zł za miesiące I, II, III) 5.528,06 zł (po potrąceniu kwoty 606,90 zł dotyczącej zawyżenia kwoty dotacji w miesiącu styczniu) 16.04.2012r.	62.585,84 zł (w tym korekta w wysokości 6.882,96 zł za miesiące I, II, III) 2.276,26 zł (po potrąceniu kwoty 249,90 zł dotyczącej zawyżenia kwoty dotacji w miesiącu styczniu) 16.04.2012r.
Rozliczenie	Brak daty wpływu (sporządzono 7.05.2012r.) 99 + 18 („0”) 7.05.2012r.	7.05.2012r. 301 + 36 („0”) 7.05.2012r.	7.05.2012r. 197 + 40 („0”) 7.05.2012r.	7.05.2012r. 133 + 1 uczeń niepełnosprawni + 34 („0”) 7.05.2012r.	8.05.2012r. 136 + 14 („0”) 8.05.2012r.
Maj					
Przekazanie	40.548,42 zł 3.247,92 zł 14.05.2012r.	123.283,58 zł 6.495,84 zł- 14.05.2012r.	80.687,26 zł 7.217,60 zł- 14.05.2012r.	56.071,52 zł 6.134,96 zł- 14.05.2012r.	55.702,88 zł 2.526,16 zł- 14.05.2012r.
Rozliczenie	5.06.2012r. 99 + 18 („0”) 5.06.2012r.	5.06.2012r. 301 + 36 („0”) 4.06.2012r.	5.06.2012r. 197 + 40 („0”) 5.06.2012r.	6.06.2012r. 133 + 1 uczeń niepełnosprawni + 34 („0”) 6.06.2012r.	6.06.2012r. 136 + 14 („0”) 6.06.2012r.
Czerwiec					
Przekazanie	40.548,42 zł	123.283,58 zł	80.687,26 zł	56.071,52 zł	55.702,88 zł



	I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa	II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”
	3.247,92 zł 14.06.2012r.	6.495,84 zł – 14.06.2012r.	7.217,60 zł – 14.06.2012r.	6.134,96 zł – 14.06.2012r.	2.526,16 zł – 14.06.2012r.
Rozliczenie	3.07.2012r.	5.07.2012r.	5.07.2012r.	3.07.2012r.	5.07.2012r.
Lipiec	99 + 18 („0”) 3.07.2012r.	301 + 36 („0”) 5.07.2012r.	197 + 40 („0”) 5.07.2012r.	133 + 1 uczeń niepełnosprawni + 34 („0”) 3.07.2012r.	136 + 14 („0”) 5.07.2012r.
Przekazanie	40.548,42 zł 3.247,92 zł 16.07.2012r.	123.283,58 zł 6.495,84 zł – 16.07.2012r.	80.687,26 zł 7.217,60 zł – (16.07.2012r.)	56.071,52 zł 6.134,96 zł – 16.07.2012r.	55.702,88 zł 2.526,16 zł – 16.07.2012r.
Rozliczenie	1.08.2012r.	3.08.2012r.	brak daty wpływu (sporządzono 1.08.2012r.)	6.08.2012r.	3.08.2012r.
Sierpień	99 + 18 („0”) 1.08.2012r.	301 + 36 („0”) 3.08.2012r.	197 + 40 („0”) 3.08.2012r.	133 + 1 uczeń niepełnosprawni + 34 („0”) 6.08.2012r.	136 + 14 („0”) 3.08.2012r.
Przekazanie	40.548,42 zł 3.247,92 zł 14.08.2012r.	123.283,58 zł 6.495,84 zł – 14.08.2012r.	80.687,26 zł 7.217,60 zł – (14.08.2012r.)	56.071,52 zł 6.134,96 zł – 14.08.2012r.	55.702,88 zł 2.526,16 zł – 14.08.2012r.
Rozliczenie	6.09.2012r.	6.09.2012r.	5.09.2012r.	6.09.2012r.	5.09.2012r.
Wrzesień	93 + 12 („0”) 6.09.2012r.	324 + 18 („0”) 5.09.2012r.	220 + 29 („0”) 5.09.2012r.	150 + 1 uczeń niepełnosprawni + 16 („0”) 6.09.2012r.	129 + 13 („0”) 5.09.2012r.
Przekazanie	38.090,94 zł 2.165,28 zł 14.09.2012r.	132.703,92 zł 3.247,92 zł – 14.09.2012r.	90.107,60 zł 5.232,76 zł – 14.09.2012r.	63.034,38 zł 2.887,04 zł – 14.09.2012r.	52.835,82 zł 2.345,72 zł – 14.09.2012r.
Rozliczenie	5.10.2012r.	5.10.2012r.	4.10.2012r.	8.10.2012r.	5.10.2012r.
Październik	93 + 12 („0”) + 1 niepełnosprawne w „0” słabo widzący P28 5.10.2012r.	324 + 18 („0”) 5.10.2012r.	220 + 29 („0”) 4.10.2012r.	150 + 1 uczeń niepełnosprawni + 16 („0”) 8.10.2012r.	130 + 13 („0”) 5.10.2012r.
Przekazanie	38.090,94 zł 3.803,62 zł	132.703,92 zł 3.247,92 zł –	90.107,60 zł 5.232,76 zł –	63.034,38 zł 2.887,04 zł –	53.245,40 zł 2.345,72 zł –

Pamiński
 Dąbka
 Góral

	I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa	II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik”
Rozliczenie	15.10.2012r.	15.10.2012r.	15.10.2012r.	15.10.2012r.	15.01.2012r.
Listopad	6.11.2012r. 93 + 13 („0”) 6.11.2012r.	5.11.2012r. 324 + 18 („0”) 5.11.2012r.	5.11.2012r. 221 + 29 („0”) 5.11.2012r.	6.11.2012r. 150 + 1 uczeń niepełnosprawny + 16 („0”) 6.11.2012r.	6.11.2012r. 131 + 13 („0”) 6.11.2012r.
Przekazanie	38.090,94 zł 2.345,72 zł 15.11.2012r.	132.703,92 zł 3.247,92 zł – 15.11.2012r.	90.517,18 zł 5.232,76 zł – 15.11.2012r.	63.034,38 zł 2.887,04 zł – 15.11.2012r.	53.654,98 zł 2.345,72 zł – 15.11.2012r.
Rozliczenie	4.12.2012r.	5.12.2012r.	3.12.2012r.	brak daty wpływu na rozliczeniu klas I-VI 6.12.2012r. („0”)	6.12.2012r.
Grundzień	93 + 13 („0”) 4.12.2012r.	324 + 18 („0”) 5.12.2012r.	220 + 30 („0”) 3.12.2012r.	150 + 1 uczeń niepełnosprawny + 16 („0”) 6.12.2012r.	129 + 12 („0”) 6.12.2012r.
Przekazanie	38.090,94 zł 2.345,72 zł 19.12.2012r.	132.703,92 zł 3.247,92 zł – 19.12.2012r.	90.107,60 zł 5.413,20 zł – 19.12.2012r.	63.034,38 zł 2.887,04 zł – 19.12.2012r.	52.835,82 zł 2.165,28 zł – 19.12.2012r.
Rozliczenie	4.01.2013r.	11.01.2013r. – rozliczenie klas I-VI 7.01.2013r. – rozliczenie klas „0”	3.01.2013r.	4.01.2013r.	7.01.2013r.
Razem: przekazane	477.160,70 zł – klasy I-VI 36.643,70 zł – klasy „0”	1.517.493,90 zł – klasy I-VI 64.958,40 zł – klasy „0”	1.005.518,90 zł – klasy I-VI 78.852,28 zł – klasy „0”	700.709,68 zł – klasy I-VI 60.988,72 zł – klasy „0”	658.195,06 zł – klasy I-VI 29.411,72 zł – klasy „0”

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- wnioski o udzielenie dotacji zostały złożone w ustawowym terminie, czyli do 30.09.2011r.;
- miesięczne informacje o planowanej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach przesyłane były terminowo, za wyjątkiem I Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która przekazała informację do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 9.01.2012r.;
- rozliczenia dotacji składane były terminowo za wyjątkiem:

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

- Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”, która przekazała rozliczenie do wydziału Edukacji za kwiecień w dniu 8.05.2012r.,
 - Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, która przekazała rozliczenie do wydziału Edukacji za grudzień w dniu 11.01.2013r. (dotyczy to rozliczenia klas I-VI),
- Urząd Miejski w Gdańsku przekazywał dotacje terminowo tj. do dnia 15 każdego miesiąca.

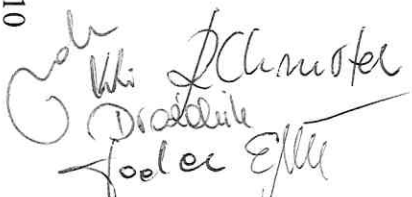
c) Gimnazja niepubliczne

	Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku
Wniosek	19.09.2011r.	30.09.2011r.	21.09.2011r.	6.09.2011r.	8.09.2011r.
Liczba uczniów	300 – okres I-VIII 350 – okres IX-XII	54 – okres I-XII	50 – okres I-VIII 54 – okres IX-XII	54 – okres I-XII	40 – okres I-VIII 55 – okres IX-XII
Dotacja	425,97 zł	425,97 zł	425,97 zł	425,97 zł	425,97 zł
		1.474,50 zł (uczeń niepełnosprawny P4)		1.187,80 zł (uczeń niepełnosprawny P3 – z niepełnosprawnością ruchową)	
Szyczeń	226 5.01.2012r.	43 + 2 osoby niepełnosprawne słabo słyszące 9.01.2012r.	50 5.01.2012r.	52 + 1 niepełnosprawny 5.01.2012r.	30 4.01.2012r.
Przekazanie	92.302,92 zł 16.01.2012r.	21.206,42 zł 13.01.2012r.	20.421,00 zł 13.01.2012r.	22.785,12 zł 13.01.2012r.	12.252,60 zł 13.01.2012r.
Rozliczenie	2.02.2012r.	6.02.2012r.	2.02.2012r.	6.02.2012r.	6.02.2012r.
Luty	225 2.02.2012r.	44 + 2 osoby niepełnosprawne słabo słyszące 6.02.2012r.	49 2.02.2012r.	53 + 1 niepełnosprawny 6.02.2012r.	30 6.02.2012r.
Przekazanie	91.894,50 zł 15.02.2012r.	21.614,84 zł 15.02.2012r.	20.012,58 zł 15.02.2012r.	23.193,54 zł 15.02.2012r.	12.252,60 zł 15.02.2012r.
Rozliczenie	5.03.2012r.	5.03.2012r.	5.03.2012r.	2.03.2012r.	5.03.2012r.
Marzec	226 5.03.2012r.	44 + 2 osoby niepełnosprawne słabo słyszące 5.03.2012r.	49 5.03.2012r.	54 + 1 niepełnosprawny 2.03.2012r.	30 5.03.2012r.
Przekazanie	92.302,92 zł 15.03.2012r.	21.614,84 zł 15.03.2012r.	20.012,58 zł 15.03.2012r.	23.601,96 zł 15.03.2012r.	12.252,60 zł 15.03.2012r.

W. Chruszki
Pracownik
Urząd

[Signature]

Rozliczenie	5.04.2012r.	4.04.2012r.	4.04.2012r.	4.04.2012r.	4.04.2012r.
<i>Kwiecień</i>	227 2.04.2012r.	44 + 2 osoby <i>niepełnosprawne</i> <i>słabo słyszące</i> 4.04.2012r.	49 4.04.2012r.	54 + 1 <i>niepełnosprawna</i> 4.04.2012r.	30 4.04.2012r.
Przekazanie	108.576,54 zł (w tym korekta w wysokości 11.881,35 zł za miesiące I, II, III) 16.04.2012r.	25.312,41 zł (w tym korekta w wysokości 2.768,79 zł za miesiące I,II,III) 16.04.2012r.	23.469,93 zł (w tym korekta w wysokości 2.597,40 zł za miesiące I,II,III) 16.04.2012r.	27.606,03 zł (w tym korekta w wysokości 2.989,89 zł za miesiące I,II,III) 16.04.2012r.	14.358,60 zł (w tym korekta w wysokości 1.579,50 zł za miesiące I,II,III) 16.04.2012r.
Rozliczenie	7.05.2012r.	7.05.2012r.	7.05.2012r.	7.05.2012r.	7.05.2012r.
<i>Maj</i>	227 7.05.2012r.	44 + 2 osoby <i>niepełnosprawne</i> <i>słabo słyszące</i> 7.05.2012r.	49 7.05.2012r.	53 + 1 <i>niepełnosprawna</i> 7.05.2012r.	30 7.05.2012r.
Przekazanie	96.695,19 zł 14.05.2012r.	22.543,62 zł 14.05.2012r.	20.872,53 zł 14.05.2012r.	24.190,17 zł 14.05.2012r.	12.779,10 zł 14.05.2012r.
Rozliczenie	5.06.2012r.	5.06.2012r.	5.06.2012r.	6.06.2012r.	5.06.2012r.
<i>Czerwiec</i>	227 5.06.2012r.	44 + 2 osoby <i>niepełnosprawne</i> <i>słabo słyszące</i> 5.06.2012r.	49 5.06.2012r.	53 + 1 <i>niepełnosprawna</i> 6.06.2012r.	30 6.06.2012r.
Przekazanie	96.695,19 zł 14.06.2012r.	22.543,62 zł 14.06.2012r.	20.872,53 zł 14.06.2012r.	24.190,17 zł 14.06.2012r.	12.779,10 zł 14.06.2012r.
Rozliczenie	5.07.2012r.	3.07.2012r.	5.07.2012r.	3.07.2012r.	5.07.2012r.
<i>Lipiec</i>	225 5.07.2012r.	44 + 2 osoby <i>niepełnosprawne</i> <i>słabo słyszące</i> 3.07.2012r.	49 5.07.2012r.	53 + 1 <i>niepełnosprawna</i> 3.07.2012r.	30 5.07.2012r.
Przekazanie	95.843,25 zł 16.07.2012r.	22.543,62 zł 16.07.2012r.	20.872,53 zł 16.07.2012r.	24.190,17 zł 16.07.2012r.	12.779,10 zł 16.07.2012r.
Rozliczenie	3.08.2012r.	1.08.2012r.	Brak daty wpływu (sporządzono 1.08.2012r.)	6.08.2012r.	3.08.2012r.



 Andrzej Chmura



<i>Sierpień</i>	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego	225 3.08.2012r.	44 + 2 osoby niepełnosprawne słabo słyszące 1.08.2012r.	49 3.08.2012r.	53 + 1 niepełnosprawna 6.08.2012r.	30 1.08.2012r.
Przekazanie	95.843,25 zł 14.08.2012r.	22.543,62 zł 14.08.2012r.	20.872,53 zł 14.08.2012r.	24.190,17 zł 14.08.2012r.	12.779,10 zł 14.08.2012r.	
Rozliczenie	5.09.2012r.	6.09.2012r.	5.09.2012r.	6.09.2012r.	6.09.2012r.	
<i>Wrzesień</i>	205 5.09.2012r.	43 + 1 osoba niepełnosprawna słabo słyszająca 6.09.2012r.	54 5.09.2012r.	53 6.09.2012r.	27 6.09.2012r.	
Przekazanie	87.323,85 zł 14.09.2012r.	20.217,18 zł 14.09.2012r.	23.002,38 zł 14.09.2012r.	22.576,41 zł 14.09.2012r.	11.501,19 zł 14.09.2012r.	
Rozliczenie	5.10.2012r.	5.10.2012r.	4.10.2012r.	8.10.2012r.	5.10.2012r.	
<i>Październik</i>	206 5.10.2012r.	43 + 1 osoba niepełnosprawna słabo słyszająca 5.10.2012r.	54 4.10.2012r.	52 8.10.2012r.	28 3.10.2012r.	
Przekazanie	87.749,82 zł 15.10.2012r.	20.217,18 zł 15.10.2012r.	23.002,38 zł 15.10.2012r.	22.150,44 zł 15.10.2012r.	11.927,16 zł 15.10.2012r.	
Rozliczenie	5.11.2012r.	6.11.2012r.	5.11.2012r.	6.11.2012r.	5.11.2012r.	
<i>Listopad</i>	206 5.11.2012r.	43 + 1 osoba niepełnosprawna słabo słyszająca 6.11.2012r.	54 5.11.2012r.	52 6.11.2012r.	26 2.11.2012r.	
Przekazanie	87.749,82 zł 15.11.2012r.	20.217,18 zł 15.11.2012r.	23.002,38 zł 15.11.2012r.	22.150,44 zł 15.11.2012r.	11.075,22 zł 15.11.2012r.	
Rozliczenie	5.12.2012r.	4.12.2012r.	3.12.2012r.	6.12.2012r.	5.12.2012r.	
<i>Grudzień</i>	207 5.12.2012r.	43 + 1 osoba niepełnosprawna słabo słyszająca 4.12.2012r.	54 3.12.2012r.	52 6.12.2012r.	26 5.12.2012r.	
Przekazanie	88.175,79 zł	20.217,18 zł	23.002,38 zł	22.150,44 zł	11.075,22 zł	




 Elmer



	Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku
Rozliczenie	19.12.2012r. 7.01.2013r.	19.12.2012r. 4.01.2013r.	19.12.2012r. 3.01.2013r.	19.12.2012r. 4.01.2013r.	19.12.2012r. 7.01.2013r.
Razem: przekazane	1.121.153,04 zł	260.791,71 zł	259.415,73 zł	282.930,06 zł	147.811,57 zł

Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- wnioski o udzielenie dotacji zostały złożone w ustawowym terminie, czyli do 30.09.2011r.;
- miesięczne informacje o planowanej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach przesyłane były terminowo, za wyjątkiem I Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które przekazało informację do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 9.01.2012r.;
- rozliczenia dotacji składane były terminowo za wyjątkiem III Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które przekazało rozliczenie do Wydziału Edukacji za wrzesień w dniu 8.10.2012r.;
- Urząd Miejski w Gdańsku przekazywał dotacje terminowo tj. do dnia 15 każdego miesiąca.

d) Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne

	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Gdańskie Liceum Autonomiczne (dla młodzieży)	Gdańska Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej – Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku (dla dorosłych)
Wniosek	30.09.2011r.	8.09.2011r.	30.09.2011r.	3.08.2011r.	23.09.2011r.
Liczba uczniów	340 – okres I-VIII 380 – okres IX-XII	160 – okres I-VIII 180 – okres IX-XII	340 – okres I-VIII 360 – okres IX-XII	400 – okres I-XII	450 – okres I-VIII 600 – okres IX-XII
Dotacja	150,96 zł	443,51 zł	148,06 zł	148,06 zł	148,06 zł
Spyczeń	331	154	306	300	428
Przekazanie	12.01.2012r.	4.01.2012r.	4.01.2012r.	4.01.2012r.	5.01.2012r.
Rozliczenie	49.133,64 zł 13.01.2012r.	64.886,36 zł 13.01.2012r.	48.306,36 zł 13.01.2012r.	47.370,00 zł 13.01.2012r.	67.581,20 zł 13.01.2012r.
Luty	313	155	261	185	90
Przekazanie	13.02.2012r.	6.02.2012r.	13.02.2012r.	2.02.2012r.	6.02.2012r.
	47.250,48 zł	65.307,70 zł	38.643,66 zł	27.391,10 zł	13.325,40 zł

	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Gdańskie Liceum Autonomiczne (dla młodzieży)	Gdańska Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Centrum Kształcenia Policealnego Wyzszej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej – Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Policealna Szkoła TEb Edukacja w Gdańsku (dla dorosłych)
Rozliczenie	15.02.2012r. 13.03.2012r.	15.12.2012r. 5.03.2012r.	15.02.2012r. 13.03.2012r.	15.02.2012r. 5.03.2012r.	15.02.2012r. 6.03.2012r.
<i>Marzec</i>	318 13.03.2012r.	156 5.03.2012r.	261 13.03.2012r.	188 5.03.2012r.	244 6.03.2012r.
Przekazanie	48.005,28 zł 15.03.2012r.	65.729,04 zł 15.03.2012r.	38.643,66 zł 15.03.2012r.	27.835,28 zł 15.03.2012r.	36.126,64 zł 15.03.2012r.
Rozliczenie	5.04.2012r.	4.04.2012r.	5.04.2012r.	4.04.2012r.	4.04.2012r.
<i>Kwiecień</i>	287 5.04.2012r.	155 4.04.2012r.	225 5.04.2012r.	188 3.04.2012r.	257 3.04.2012r.
Przekazanie	44.159,64 zł (w tym korekta w wysokości 834,12 zł za I) 16.04.2012r.	79.053,10 zł (w tym korekta w wysokości 10.309,05 zł za miesiące I,II,III) 16.04.2012r.	30.302,46 zł (kwota dotacji na ten miesiąc to 33.313,50 zł od której dokonano potrącenia kwoty 3.011,04 zł za miesiąc I) 16.04.2012r.	24.883,28 zł (kwota dotacji na ten miesiąc to kwota 27.835,28 zł od której dokonano potrącenia kwoty 2.952,00 zł za miesiąc I) 16.04.2012r.	33.839,90 zł (kwota pomniejszona o potrącenie za miesiąc styczeń – wypłacono w tym miesiącu zawyżoną kwotę dotacji o 4.211,52 zł) 16.04.2012r.
Rozliczenie	10.05.2012r.	7.05.2012r.	10.05.2012r.	4.05.2012r.	7.05.2012r.
<i>Maj</i>	278 10.05.2012r.	155 7.05.2012r.	214 10.05.2012r.	188 4.05.2012r.	260 7.05.2012r.
Przekazanie	41.966,88 zł 14.05.2012r.	68.744,05 zł 14.05.2012r.	31.684,84 zł 14.05.2012r.	27.835,28 zł 14.05.2012r.	38.495,60 zł 14.05.2012r.
Rozliczenie	13.06.2012r.	5.06.2012r. (korekta 5.07.2012r.)	13.06.2012r.	5.06.2012r.	6.06.2012r.
<i>Czerwiec</i>	261 13.06.2012r.	154 4.06.2012r.	212 13.06.2012r.	188 5.06.2012r.	252 6.06.2012r.
Przekazanie	39.400,56 zł 14.06.2012r.	68.300,54 zł 14.06.2012r.	31.388,72 zł 14.06.2012r.	27.835,28 zł 14.06.2012r.	37.311,12 zł 14.06.2012r.
Rozliczenie	10.07.2012r.	5.07.2012r.	10.07.2012r.	3.07.2012r.	6.07.2012r.
<i>Lipiec</i>	252 10.07.2012r.	152 5.07.2012r.	201 10.07.2012r.	188 3.07.2012r.	84 6.07.2012r.
Przekazanie	38.041,92 zł 16.07.2012r.	67.413,52 zł 16.07.2012r.	29.760,06 zł 16.07.2012r.	27.835,28 zł 16.07.2012r.	12.437,04 zł 16.07.2012r.
Rozliczenie	10.08.2012r.	3.08.2012r.	brak daty wpływu do	3.08.2012r.	6.08.2012r.

313

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the name "Dariusz" and other illegible signatures.

	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Gdańskie Liceum Autonomiczne (dla młodzieży)	Gdańska Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej – Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku (dla dorosłych)
<i>Sierpień</i>	252 <i>brak daty wpływu (sporządzono 6.08.2012r.)</i>	152 3.08.2012r.	201 <i>brak daty wpływu do WE (sporządzono 6.08.2012r.)</i>	188 3.08.2012r.	84 3.08.2012r.
Przekazanie	38.041,92 zł 14.08.2012r.	67.413,52 zł 14.08.2012r.	29.760,06 zł 14.08.2012r.	27.835,28 zł 14.08.2012r.	12.437,04 zł 14.08.2012r.
Rozliczenie	12.09.2012r.	6.09.2012r.	12.09.2012r.	5.09.2012r.	6.09.2012r.
<i>Wrzesień</i>	264	144	262	202	155
Przekazanie	12.09.2012r. 39.853,44 zł 14.09.2012r.	5.09.2012r. 63.865,44 zł 14.09.2012r.	12.09.2012r. 38.791,72 zł 14.09.2012r.	5.09.2012r. 29.908,12 zł 14.09.2012r.	6.09.2012r. 22.949,30 zł 14.09.2012r.
Rozliczenie	8.10.2012r.	5.10.2012r.	8.10.2012r.	5.10.2012r.	5.10.2012r.
<i>Październik</i>	322	144	287	233	202
Przekazanie	8.10.2012r. 48.609,12 zł 15.10.2012r.	5.10.2012r. 63.865,44 zł 15.10.2012r.	8.10.2012r. 42.493,22 zł 15.10.2012r.	5.10.2012r. 34.497,98 zł 15.10.2012r.	8.10.2012r. 29.908,12 zł 15.10.2012r.
Rozliczenie	12.11.2012r.	5.11.2012r.	8.11.2012r.	2.11.2012r.	7.11.2012r.
<i>Listopad</i>	328	145	272	243	219
Przekazanie	12.11.2012r. 48.609,12 zł (potrącono dotację o kwotę 90,76 z zł) ^A 15.11.2012r.	5.11.2012r. 64.308,95 zł 15.11.2012r.	12.11.2012r. 38.939,78 zł (potrącono dotację o kwotę 1.332,54 zł) ^A 15.11.2012r.	2.11.2012r. 35.534,40 zł (potrącono dotację o kwotę 444,18 zł) ^A 15.11.2012r.	6.11.2012r. 32.425,14 zł 15.11.2012r.
Rozliczenie	12.12.2012r.	5.12.2012r.	12.12.2012r.	5.12.2012r.	6.12.2012r.
<i>Grudzień</i>	333	145	270	243	219
Przekazanie	12.12.2012r. 50.269,68 zł 19.12.2012r.	5.12.2012r. 64.308,95 zł 19.12.2012r.	12.12.2012r. 39.976,20 zł 19.12.2012r.	5.12.2012r. 35.978,58 zł 19.12.2012r.	5.12.2012r. 32.425,14 zł
Rozliczenie	10.01.2013r.	7.01.2013r.	10.01.2013r.	4.01.2013r.	10.01.2013r.
Razem przekazane	533.341,68 zł	803.196,61 zł	438.701,78 zł	374.647,98 zł	369.261,64 zł





- A – potrącenie dotyczyło zaisnialłej sytuacji podwójnych PESEL-ów w systemie ODPN w miesiącu wrześniu co spowodowało zawyżenie liczby uczniów w tym miesiącu:
- Gdańska Szkoła Policealna – zawyżenie o 9 uczniów,
 - Oliwskie Liceum Ogólnokształcące – zawyżenie o 6 uczniów,
 - Centrum Kształcenia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Policealna Szkoła dla dorosłych – zawyżenie o 3 uczniów
- Na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że:
- **wnioski** o udzielenie dotacji zostały złożone w ustawowym terminie, czyli do 30.09.2011r.;
 - miesięczne **informacje** o planowanej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach przesyłane były terminowo za wyjątkiem:
 - Oliwskiego Liceum Ogólnokształcącego, które przekazało informacje do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 12.01.2012r., za luty w dniu 13.02.2012r., za marzec w dniu 13.03.2012r., za maj w dniu 10.05.2012r., za czerwiec w dniu 13.06.2012r., za lipiec w dniu 10.07.2012r., za wrzesień w dniu 10.07.2012r., za sierpień w dniu 10.08.2012r., za wrzesień w dniu 12.09.2012r., za październik w dniu 8.10.2012r., za listopad w dniu 12.11.2012r. oraz za grudzień w dniu 12.12.2012r.,
 - Gdańskiej Szkoły Policealnej, która przekazała informacje do Wydziału Edukacji za luty w dniu 13.02.2012r., za marzec w dniu 13.03.2012r., za maj w dniu 10.05.2012r., za czerwiec w dniu 13.06.2012r., za lipiec w dniu 10.07.2012r., za wrzesień w dniu 12.09.2012r., za październik w dniu 8.10.2012r., za listopad w dniu 12.11.2012r. oraz za grudzień w dniu 12.12.2012r.,
 - Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Gdańsku, która przekazała informacje do Wydziału Edukacji za luty w dniu 8.02.2012r., za październik w dniu 8.10.2012r. oraz za listopad w dniu 7.11.2012r.,
 - **rozliczenia** dotacji składane były terminowo za wyjątkiem:
 - Oliwskiego Liceum Ogólnokształcącego, które przekazało rozliczenia do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 13.02.2012r., za luty w dniu 13.03.2012r., za kwiecień w dniu 10.05.2012r., za maj w dniu 13.06.2012r., za czerwiec w dniu 10.07.2012r., za lipiec w dniu 10.08.2012r., za sierpień w dniu 12.09.2012r., za wrzesień w dniu 8.10.2012r., za październik w dniu 12.11.2012r., za listopad w dniu 12.12.2012r. oraz za grudzień w dniu 10.01.2013r.,
 - Gdańskiej Szkoły Policealnej, która przekazała rozliczenia do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 13.02.2012r., za luty w dniu 13.03.2012r., za kwiecień w dniu 10.05.2012r., za maj w dniu 13.06.2012r., za czerwiec w dniu 10.07.2012r., za sierpień w dniu 12.09.2012r., za wrzesień w dniu 8.10.2012r., za październik w dniu 8.11.2012r., za listopad w dniu 12.12.2012r. oraz za grudzień w dniu 10.01.2013r.,
 - Policealnej Szkoły TEB Edukacja w Gdańsku, która przekazała rozliczenia do Wydziału Edukacji za styczeń w dniu 8.02.2012r., za październik w dniu 7.11.2012r. oraz za grudzień w dniu 10.01.2013r.,
- Urząd Miejski w Gdańsku przekazywał dotacje terminowo tj. do dnia 15 każdego miesiąca.
- Wyjaśnienie dotyczące opóźnień w terminach złożenia informacji o liczbie uczniów w wersji papierowej złożyła p. H. Jasiel – Kierownik Ekonomiczny Wydziału Edukacji z którego wynika, że cyt. „*Podstawą do naliczenia i wpłacenia dotacji dla placówki za dany miesiąc jest informacja o liczbie uczniów prowadzana przez placówkę do systemu informatycznego ODPN, który dokonuje wyciszenia należnej dotacji. System dostępny jest dla palcówek od do 5 dnia miesiąca. Tę informację palcówka drukuje z systemu informatycznego ODPN i dostarcza do wydziału Edukacji w wersji papierowej. Opóźnienia w złożeniu informacji na piśmie wynikają zazwyczaj z przedłużającej się drogi pocztowej.*”

(...) Dlatego ewentualne złożenie informacji na piśmie po określonym terminie nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dotacji, ani na fakciej wypłacenia. Termin składania informacji jest terminem dyscyplinującym placówki i niezbędnym dla właściwej organizacji pracy w Wydziale Edukacji. Powyższe wyjaśnienie ujęto w Załączniku nr 11 do protokołu z niniejszej kontroli.

C. Porównanie dotacji naliczonych i przekazanych w 2012 roku z obliczeniami wg kontroli.

Kontrolujący dokonali wyliczenia średniej liczby uczniów tj. sumy uczniów z poszczególnych miesięcy roku 2012 podzielonej przez 12 miesięcy w oparciu o analizę miesięcznych informacji o liczbie uczniów złożonych przez jednostki objęte kontrolą (22 jednostki). Powyższych wyliczeń dokonano w stosunku do jednostek dla których należało dokonać wyrównania wysokości dotacji za 2012 rok w związku z wyliczeniami wykonanymi w części A. Sposób ustalenia wysokości dotacji niniejszego protokołu z kontroli koordynowanej. Porównania dotacji naliczonych i przekazanych przez Miasto Gdańsk z obliczeniami wg kontroli przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji przekazana przez Gminę Gdańsk		Kwota dotacji wyliczona przez kontrolujących		Różnica		
	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji przekazanej w 2012 roku	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego		Wysokość dotacji jaka winna zostać przekazanej w 2012 roku	
	1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola niepubliczne							
Twórcze Przedszkole „Roślin Radośnie”	458,54 zł	3.891,06 zł – niepełnosprawność P36 344,05 zł – P38	632.543,74 zł	482,24 zł	3.891,06 zł – niepełnosprawność P36 344,05 zł – P38	113,3333 x 482,24 zł x 12 m-cy = 655,846,21 zł 0,1666 x 3.891,06 zł x 12 m-cy = 7,779,01 zł 0,5 x 344,05 zł x 12 m-cy = 2.064,30 zł Łącznie 665,689,52 zł	33.145,78 zł
Niepubliczne Przedszkole „Trzynastka”	458,54 zł	-	589,682,44 zł	482,24 zł	-	107,1666 x 482,24 zł x 12 m-cy = 620,160,25 zł	30.477,81 zł
Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Delfinek”	458,54 zł	-	551,623,62 zł	482,24 zł	-	100,25 x 482,24 zł x 12 m-cy = 580,134,72 zł	28.511,10 zł
Przedszkole	458,54 zł	-	749,712,90 zł	482,24 zł	-	136,5833 x 482,24 zł x	40.678,27 zł

Wojciech Ciwiler
Collegium Pracy i Szkolenia

[Signature]

Nazwa jednostki	Kwota dotacji przekazana przez Gminę Gdańsk			Kwota dotacji wyliczona przez kontrolujących			Różnica Kolumna 6-3
	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji przekazanej w 2012 roku	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji jaka winna zostać przekazanej w 2012 roku	
	1	2	3	4	5	6	7
Niepubliczne „Radosny Zakątek”						12 m-cy = 790.391,17 zł	
Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”	458,54 zł	-	785.020,48 zł	482,24 zł	-	142.6666 x 482,24 zł x 12 m-cy = 825.594,50 zł	40.570,02 zł
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek	458,54 zł	-	424.608,04 zł	482,24 zł	-	77.1666 x 482,24 zł x 12 m-cy = 446.553,85 zł	21.945,81 zł
Szkoły podstawowe niepubliczne (dotyczy jedynie oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103)							
I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa	180,44 zł	-	36.643,70 zł	206,04 zł	-	16,25 zł x 206,04 zł x 12 m-cy = 40.177,80 zł („0”)	3.534,10 zł („0”)
II Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa	180,44 zł	-	78.852,28 zł	206,04 zł	-	36,4166 x 206,04 zł x 12 m-cy = 90.039,32 zł	11.187,04 zł
III Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa	180,44 zł	-	60.988,72 zł	206,04 zł	-	28,1666 x 206,04 zł x 12 m-cy = 69.641,36 zł	8.652,64 zł
Podstawowa Społecznego Towarzystwa	180,44 zł	-	29.411,72 zł	206,04 zł	-	13,5833 x 206,04 zł x 12 m-cy = 33.584,44 zł	4.172,72 zł
Autonomiczna	180,44 zł	-	64.958,40 zł	206,04 zł	-	30,00 x 206,04 zł x 12	9.216,00 zł

Wielki Zakątek
Działek
Kooler

Nazwa jednostki	Kwota dotacji przekazana przez Gminę Gdańsk			Kwota dotacji wyliczona przez kontrolujących		Różnica	
	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji przekazanej w 2012 roku	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji jaka winna zostać przekazanej w 2012 roku		
Szkoła Podstawowa	1	2	3	4	5	6	7
Publiczne przedszkola							
Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle	611,39 zł	-	437.755,24 zł	642,98 zł	-	61,5833 x 642,98 zł x 12 m-cy = 475.161,96 zł	37.406,72 zł
Przedszkole Sióstr Elżbietanek	611,39 zł	-	854.111,83 zł	642,98 zł	-	116,4166 x 642,98 zł x 12 m-cy = 898.242,54 zł	44.130,71 zł
Publiczna szkoła podstawowa							
Szkoła Podstawowa Nr 29	753,33 zł – klasy I-VI 240,59 zł – „0”	573,42 zł – niepełnosprawność P2 1,474,51 – niepełnosprawność P4 3.891,06 zł – niepełnosprawność P5	172.887,65 zł – klasy I-VI 4.811,80 zł – „0”	785,61 zł – klasy I-VI 274,72 zł – „0”	573,42 zł – niepełnosprawność P2 1,474,51 – niepełnosprawność P4 3.891,06 zł – niepełnosprawność P5	15,50 x 785,61 zł x 12 m-cy = 146.123,46 zł (I-VI) 0,75 x 573,42 zł x 12 m-cy = 5.160,78 zł 0,25 x 1.474,51 zł x 12 m-cy = 4.423,53 zł 0,25 x 3.891,06 zł x 12 m-cy = 11.673,18 zł 1,25 zł x 409,59 zł x 12 m-cy = 6.143,85 zł Łącznie 167.380,95 zł 5,00 x 274,72 zł x 12 m-cy = 16.483,20 zł („0”)	173.524,80 zł (klasy I-VI) 11.671,40 zł (oddział przedszkolny)
Publiczne gimnazjum							
Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza	-	-	838.877,56 zł	681,44 zł	-	104,3333 x 681,44 zł x 12 m-cy = 853.162,61	14.285,05 zł

Handwritten notes:
 Kierownik,
 Dział
 Edukacji

Nazwa jednostki	Kwota dotacji przekazana przez Gminę Gdańsk			Kwota dotacji wyliczona przez kontrolujących			Różnica
	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji przekazanej w 2012 roku	Wysokość dotacji na 1 ucznia pełnosprawnego	Wysokość dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego	Wysokość dotacji jaka winna zostać przekazanej w 2012 roku	
	1	2	3	4	5	6	7
Publiczne szkoły ponadgimnazjalne							
Technikum Nr 1	596,82 zł	-	2.433.831,96 zł	610,27 zł	-	339,8333 x 610,27 zł x 12 m-cy = 2.488.680,81 zł	54.848,85 zł
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1	596,82 zł	-	1.879.983,00 zł	610,27 zł	-	262,50 x 610,27 zł x 12 m-cy = 1.922.350,50 zł	42.367,50 zł
Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych							
Oliwskie Liceum Ogólnokształcące	150,96 zł	-	533.341,68 zł	151,86 zł	-	294,9166 x 151,86 zł x 12 m-cy = 537.432,42 zł	4.090,74 zł
Gdańska Szkoła Policealna	148,06 zł	-	438.701,78 zł	151,87 zł	-	247,6666 x 151,87 zł x 12 m-cy = 451.357,52 zł	12.655,74 zł
Policealna Szkoła TEB	148,06 zł	-	374.647,98 zł	151,87 zł	-	208,25 x 151,87 zł x 12 m-cy = 379.523,13 zł	4.875,15 zł
Centrum Kształcenia Policealnego – Szkoła Policealna	148,06 zł	-	369.261,64 zł	151,87 zł	-	211,1666 x 151,87 zł x 12 m-cy = 384.838,46 zł	15.576,82 zł

Dodatkowo sporządzono:

- zestawienie Nr 1 Dotacje z budżetu JST udzielonych w 2012r. przedszkolom i szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST,
- zestawienie Nr 2 Różnice udzielonych w 2012 roku dotacji z budżetu JST przedszkolom i szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

Jak wynika z zestawienia Nr 2 Miasto Gdańsk wypłaciło w roku 2012 jednostkom objętym kontrolą kwotę dotacji o 474.641,12 zł niższą niż kwota wyliczona przez kontrolujących.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył p. H. Jasiel – Kierownik Ekonomiczny Wydziału Edukacji (pismo podpisane przez p. R. Białousów - Dyrektora Wydziału Edukacji) z którego wynika, że cyt: „Zgodnie z § 2 ust. 13 Rady Miasta Gdańska nr XLI/1185/09 z dnia 29.10.2009r. podstawą do obliczenia wysokości dotacji są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej gminy wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę. Tak obliczona wysokość dotacji zatwierdzona była zarządzeniem Prezydenta i nie była korygowana w trakcie roku budżetowego. Podobnie nie korygowano również wysokości dotacji opartej na wysokości subwencji oświatowej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Powyższe wyjaśnienie ujęto w Załączniku nr 11 do niniejszego protokołu kontroli.

Inne ustalenia

W 2012 roku Miasto Gdańsk poniosło wydatki w rozdziale 80104 § 2310 –Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień za dzieci - mieszkańców Miasta Gdańska uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwocie 2.383.681,04 zł.

Kontrolowana jednostka zawarła porozumienia z Miastem - Malbork, Gdynia, Poznań, Rumia, Sopot, Kościerzyna, Pruszcz Gdański oraz Gminą – Kosakowo, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kolbudy, Kartuzy, Szemud.

Kontrolą objęto dotacje przekazywane w 2012r. dla Miasta – Malbork , Rumia i Poznań oraz Gminy – Kosakowo i Szemud jako refundacja kosztów dotacji ponoszonych przez te jednostki w zakresie dotacji udzielanej dla uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych jednostek a będących mieszkańcami Miasta Gdańska.

Miasto Malbork		
- Porozumienie nr RKS 4432.12.2012 z dnia 13.12.2012r. - miesięczna kwota dotacji – 362,92 zł, - okres udzielania dotacji – 01.09.2012r. – 31.10.2012r. - porozumienie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta - termin przekazania dotacji – 21 dni - liczba dzieci – 1 osoba		
Refundacja za IX -X	Wpływ informacji do Urzędu – 17.12.2012r. na kwotę 2 x 362,92 zł	Zapłacono w dniu 28.12.2012r. (dow. księg. nr 18229/1) na kwotę 725,84 zł
Miasto Poznań		
- porozumienie z dnia 18.07.2012r. - miesięczna kwota dotacji – 454,55 zł, - okres udzielania dotacji – 01.01.2012r. – 31.08.2012r. - porozumienie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta - termin przekazani dotacji – 21 dni od daty otrzymania informacji - liczba dzieci – 1 osoba		
Refundacja za IX -XII	Wpływ informacji do Urzędu – 26.03.2012r. na kwotę 1.910,24 zł	Zapłacono w dniu 23.04.2012r. (dow. księg. nr 4760/1) na kwotę 1.910,24 zł
Refundacja za I-VII	Wpływ informacji do Urzędu – 23.07.2012r. na kwotę 3.181,85 zł	Zapłacono w dniu 27.08.2012r. (dow. księg. nr 11111/1) na kwotę 3.181,85 zł
Refundacja za VIII	Wpływ informacji do Urzędu – 20.08.2012r. na kwotę 454,55 zł	Zapłacono w dniu 05.09.2012r. (dow. księg. nr 11460/1) na kwotę 454,55 zł

Handwritten signatures:
 Główny Inspektor
 Elżbieta Działek
 Elżbieta Działek

320
Handwritten signature:

Gmina Kosakowo

- porozumienie z dnia 14.06.2012r.
- miesięczna kwota dotacji – 329,50 zł,
- okres udzielania dotacji – 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
- porozumienie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta
- termin przekazani dotacji – 21 dni od daty otrzymania informacji, a za okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. w terminie do 31.12.2012r.
- liczba dzieci – 1 osoba

Refundacja za I -III	Wpływ informacji do Urzędu – 25.06.2012r. na kwotę 988,50 zł	Zapłacono w dniu 16.07.2012r. (dow. ksiąg. nr 9039/1) na kwotę 988,50 zł
Refundacja za IV-VI	Wpływ informacji do Urzędu – 24.07.2012r. na kwotę 988,50 zł	Zapłacono w dniu 20.08.2012r. (dow. ksiąg. nr 10769/1) na kwotę 988,50 zł
Refundacja za VII-IX	Wpływ informacji do Urzędu – 26.11.2012r. na kwotę 988,50 zł	Zapłacono w dniu 12.12.2012r. (dow. ksiąg. nr 16737/1) na kwotę 988,50 zł
Refundacja za X-XII	Wpływ informacji do Urzędu – 21.12.2012r. na kwotę 988,50 zł	Zapłacono w dniu 28.12.2012r. (dow. ksiąg. nr 18227/1) na kwotę 988,50 zł

Gmina Szemud

- porozumienie nr 7/2012 z dnia 16.03.2012r.
- miesięczna kwota dotacji – 307,19 zł,
- okres udzielania dotacji – 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
- porozumienie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta
- termin przekazani dotacji – 21 dni od daty otrzymania informacji, a za okres od 01.12.2012r. do 31.12.2012r. w terminie do 30.12.2012r.
- liczba dzieci – 3 osoby, we wrześniu 2012r – 2 osoby, od listopada - 3 osoby

Refundacja za I -III	Wpływ informacji do Urzędu – 22.03.2012r. na kwotę 2.764,71 zł	Zapłacono w dniu 23.04.2012r. (dow. ksiąg. nr 4756/1) na kwotę 2.764,71 zł
Refundacja za IV	Wpływ informacji do Urzędu – 16.04.2012r. na kwotę 921,57 zł	Zapłacono w dniu 04.05.2012r. (dow. ksiąg. nr 5364/1) na kwotę 921,57 zł
Refundacja za V	Wpływ informacji do Urzędu – 14.05.2012r. na kwotę 921,57 zł	Zapłacono w dniu 01.06.2012r. (dow. ksiąg. nr 6672/1) na kwotę 921,57 zł
Refundacja za VI	Wpływ informacji do Urzędu – 14.06.2012r. na kwotę 921,57 zł	Zapłacono w dniu 29.06.2012r. (dow. ksiąg. nr 8289/1) na kwotę 921,57 zł
Refundacja za VII	Wpływ informacji do Urzędu – 13.07.2012r. na kwotę 921,57 zł	Zapłacono w dniu 31.07.2012r. (dow. ksiąg. nr 9889/1) na kwotę 921,57 zł
Refundacja za VIII	Wpływ informacji do Urzędu – 13.08.2012r. na kwotę 921,57 zł	Zapłacono w dniu 30.08.2012r. (dow. ksiąg. nr 11255/1) na kwotę 921,57 zł
Refundacja za IX	Wpływ informacji do Urzędu – 24.09.2012r. na kwotę 614,38 zł	Zapłacono w dniu 28.09.2012r. (dow. ksiąg. nr 12687/1) na kwotę 614,38 zł
Refundacja za IX (wb X)	Wpływ informacji do Urzędu – 19.10.2012r. na kwotę 614,38 zł	Zapłacono w dniu 31.10.2012r. (dow. ksiąg. nr 14537/1) na kwotę 614,38 zł
Refundacja za XI	Wpływ informacji do Urzędu – 14.11.2012r. na kwotę 614,38 zł	Zapłacono w dniu 30.11.2012r. (dow. ksiąg. nr 16121/1) na kwotę 614,38 zł
Refundacja za XII i korekta za XI	Wpływ informacji do Urzędu – 17.12.2012r. na kwotę 1.075,16 zł	Zapłacono w dniu 28.12.2012r. (dow. ksiąg. nr 16121/1) na kwotę 1.075,16 zł

Miasto Rumia

- porozumienie z dnia 23.04.2012r.
- miesięczna kwota dotacji – 484,28 zł,
- okres udzielania dotacji – 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
- porozumienie kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta
- termin przekazani dotacji – 21 dni od daty otrzymania informacji, a za okres od 01.12.2012r. do 31.12.2012r. w terminie do 31.12.2012r.
- liczba dzieci – 1 osoba

Refundacja za I -IV	Wpływ informacji do Urzędu – 10.05.2012r. na kwotę 1.937,12 zł	Zapłacono w dniu 31.05.2012r. (dow. ksiąg. nr 6714/1) na kwotę 1.937,12 zł
---------------------	--	--

*Wielki Klausen
Ella Dreidub
Fooler*

[Signature]

Refundacja za V	Wpływ informacji do Urzędu – 19.06.2012r. na kwotę 484,28 zł	Zapłacono w dniu 06.07.2012r. (dow. księg. nr 8549/1) na kwotę 484,28 zł
Refundacja za VI	Wpływ informacji do Urzędu – 27.07.2012r. na kwotę 484,28 zł	Zapłacono w dniu 20.08.2012r. (dow. księg. nr 10775/1) na kwotę 484,28 zł
Refundacja za VII	Wpływ informacji do Urzędu – 06.09.2012r. na kwotę 484,28 zł	Zapłacono w dniu 24.09.2012r. (dow. księg. nr 12427/1) na kwotę 484,28 zł
Refundacja za VIII	Wpływ informacji do Urzędu – 28.12.2012r. na kwotę 484,28 zł	Zapłacono w dniu 15.10.2012r. (dow. księg. nr 15531/1) na kwotę 484,28 zł
Refundacja za IX	Wpływ informacji do Urzędu – 19.10.2012r. na kwotę 258,28 zł	Zapłacono w dniu 31.10.2012r. (dow. księg. nr 14542/1) na kwotę 258,28 zł
Refundacja za X	Wpływ informacji do Urzędu – 30.10.2012r. na kwotę 258,28 zł	Zapłacono w dniu 21.12.2012r. (dow. księg. nr 17600/1) na kwotę 258,28 zł
Refundacja za XI-XII	Wpływ informacji do Urzędu – 28.12.2012r. na kwotę 549,06 zł	Zapłacono w dniu 28.12.2012r. (dow. księg. nr 18222/1) na kwotę 549,06 zł

Ponadto kontrolą objęto refundację kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska przedszkolom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jst na terenie Gminy Miasta Gdańska, na uczniów będących mieszkańcami Miasta - Sopotu, Redy, Gminy - Kolbudy, Cedry Wielkie, Przodkowo i Żukowo.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- powyższych przypadkach zawarte zostały porozumienia na refundację kosztów dotacji na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- w porozumieniach określono podstawę do refundacji kosztów dotacji w roku 2012 za jednego ucznia odpowiednio w przedszkolu niepublicznym w wysokości 458,54 zł i w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osoby inne niż jst w wysokości 611,39 zł na jeden miesiąc,
- do przedszkola prowadzonego lub dotowanego przez JST do którego uczęszczał uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Gdańska, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywała koszty dotacji.

3.7.2.2. Dotacje przedmiotowe

W 2012 roku Miasto Gdańsk udzieliło z budżetu dotacji przedmiotowych sklasyfikowanych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” w wysokości 2.600.000,00 zł.

Dotacja dotyczyła dopłaty do wysokości 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu administrowania budynkami i lokalami przejętymi od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Powyższa kwota dotacji była przekazywana kwartalnie w wysokości 650.000,00 zł, i tak:

- I wniosek o płatność wpłynął do Wydziału Finansowego w dniu 20.03.2012r. – płatność w dniu 26.03.2012r. (numer dowodu 3452/1; WB 60),
- II wniosek o płatność wpłynął do Wydziału Finansowego w dniu 20.06.2012r. – płatność w dniu 25.06.2012r. (numer dowodu 8031/1; WB 122),
- III wniosek o płatność wpłynął do Wydziału Finansowego w dniu 18.09.2012r. – płatność w dniu 25.09.2012r. (numer dowodu 12542/1; WB 189),
- IV wniosek o płatność wpłynął do Wydziału Finansowego w dniu 8.12.2012r. – płatność w dniu 20.12.2012r. (numer dowodu 17379/1; WB 252).

Nie udzielono dotacji przedmiotowych w § 2660.

Michał Klimczak
Wł. Kozłowski
Ewa Jodan

3.7.2.3. Dotacje celowe

- Rada Miasta Gdańska nie określiła w drodze uchwały zasad i warunków przyznania dotacji z budżetu Miasta Gdańska, terminów, trybu i kryteriów rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych uczestniczących w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska.
- Kontrolującym przedstawiono „Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2015” w którym określono m.in.:
 - Cele współpracy,
 - Zasady współpracy,
 - Zakres i przedmiot współpracy,
 - Formy współpracy,
 - Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 - Współpraca finansowa,
 - Zasady i tryb powstawania, funkcjonowanie partnerstw z organizacjami.
- Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok Rada Miasta Gdańska przyjęła w drodze Uchwały Nr XVIII/305/11 z dnia 29.09.2011r.

zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/462/12 z dnia 23.02.2012r.,
- Uchwałą Nr XXIV/499/12 z dnia 29.03.2012r.,
- Uchwałą Nr XXV/520/12 z dnia 23.04.2012r.

W Programie określono następujące zagadnienia, tj.:

- Cele główne i szczegółowe współpracy
- Zasady współpracy
- Formy współpracy
- Przedmiot współpracy – priorytetowe obszary i zadania w zakresie:

L.p.	Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi	Kwota przeznaczona na realizację zadań (w zł)
1.	Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	24.188.987,00
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	500.000,00
3.	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: - Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	347.241,00 1.740.000,00
4.	Ochrona i promocja zdrowia	61.220,00
5.	Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania	192.000,00
6.	Wspieranie przedsięwzięć związanych z: - utworzeniem małych placów zabaw - budowa ogólnodostępnych boisk	500.000,00 600.000,00
7.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4.885.000,00
8.	Wspieranie działalności naukowej z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności uczniów uzdolnionych	35.000,00

Wojciech
Christina
Włodzisław
Eller
Jodec

[Signature]

L.p.	Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi	Kwota przeznaczona na realizację zadań (w zł)
9.	Edukacja , oświata i wychowanie	100.000,00
10.	Wypoczynek dzieci i młodzieży	200.000,00
11.	Ekologia i ochrona środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	200.00,00
12.	Promocja zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy	220.000,00
13.	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	150.000,00
14.	Kształcenie ustawiczne na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych	50.000,00
15.	Ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	20.000,00
16.	Promocja i organizacja wolontariatu	560.000,00
17.	Działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje	60.000,00
18.	Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej	273.000,00
19.	Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zieleni z udziałem mieszkańców	200.000,00
20.	Pozostała działalność	40.000,00
21.	Badanie oceny efektywności wpływu zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Miasta, realizowanych w ramach programu współpracy w latach 2007-2010, na wzmocnienie organizacji	15.000,00

Realizacja Programu jest poddana autoewaluacji przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej, Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych (celem autoewaluacji programu jest określenie poziomu satysfakcji ze współpracy).

- Zasady i tryb organizacji konkursów
- Autoewaluacja i monitoring programu współpracy przeprowadzana przez Wydział Polityki Społecznej, Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych.
- W celu organizacji zadań wymienionych w tabeli powyżej Prezydent wskazuje wydziały i jednostki organizujące konkursy oraz powołuje komisje konkursowe i określa warunki konkursów w drodze zarządzeń.
 - Projekty zarządzeń określających szczegółowe warunki konkursów są przedkładane do zaopiniowania Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
 - W skład komisji konkursowych wchodzi: 4 przedstawiciele Prezydenta, 3 przedstawiciele organizacji wybranych podczas ich plenarnego posiedzenia. Przewodniczącym komisji jest wskazywany przez Prezydenta przedstawiciel wydziału lub jednostki organizującej konkurs.
 - Wykaz Przedstawicieli organizacji Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych przedkłada do Wydziału Polityki Społecznej Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 - Do zadań komisji konkursowych należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, opiniowanie złożonych ofert, zaproponowanie podziału środków oraz przedłożenie wyników konkursów do zatwierdzenia Prezydentowi. Ostatecznie wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent.
- Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, zamieszczenie ogłoszenia w biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Miasta Gdańska zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elżbieta Chmiel
Elżbieta Chmiel
Elżbieta Chmiel

324


Zakres zadania 2012 rok	Powołanie komisji konkursowej i zatwierdzenie jej regulaminu	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	- Zarządzenie Nr 1646/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.11.2011r. - Zarządzenie Nr 62/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.01.2012r.	- Zarządzenie Nr 1405/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11.10.2011r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2012 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach „Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi” - Zarządzenie Nr 1506/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4.11.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku na wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegających się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków UE i innych funduszy, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
Wsparanie kultury fizycznej – promowanie pozytywnych wzorców kibicowania	- Zarządzenie Nr 1767/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011r.	- Zarządzenie Nr 1592/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23.11.2011r. w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparanie kultury fizycznej – promowanie pozytywnych wzorców kibicowania”
	- Zarządzenie Nr 1389/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.10.2011r. - Zarządzenie Nr 1597/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24.11.2011r. - Zarządzenie Nr 416/12	- Zarządzenie Nr 1389/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.10.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej - Zarządzenie Nr 1597/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24.11.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej - Zarządzenie Nr 416/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.03.2012r.

Zakres zadania 2012 rok	Powołanie komisji konkursowej i zatwierdzenie jej regulaminu	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Pomoc społeczna	Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.03.2012r. - Zarządzenie Nr 1161/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.08.2012r. <i>zmienione:</i> - Zarządzeniem Nr 1428/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.09.2012r. - Zarządzenie Nr 1403/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4.09.2012r.	w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej - Zarządzenie Nr 1161/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.08.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej <i>zmienione:</i> - Zarządzeniem Nr 1428/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.09.2012r. - Zarządzenie Nr 1403/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4.09.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 i 2013 zadań z zakresu pomocy społecznej
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	- Zarządzenie Nr 913/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.06.2012r. - Zarządzenie Nr 1689/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7.12.2011r.	- Zarządzenie Nr 913/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.06.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Zarządzenie Nr 1484 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28.10.2011r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
Polityka Społeczna	- Zarządzenie Nr 483/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4.04.2012r.	- Zarządzenie Nr 283/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6.03.2012r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia

Zakres zadania 2012 rok	Powołanie komisji konkursowej i zatwierdzenie jej regulaminu	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zysku
Polityka gospodarcza	- Zarządzenie Nr 204/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16.02.2012r.	- Zarządzenie Nr 101/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.01.2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków otwartego konkursu na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”
Urbanistyka, Architektura i Ochrona Zabytków	- Zarządzenie Nr 289/12 z dnia 7.03.2012r. - Zarządzenie Nr 683/12 z dnia 10.05.2012r.	- Zarządzenie Nr 288/12 z dnia 7.03.2012r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (...) zadanie: Kompleksowe działania społeczne na obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto, realizowane w roku 2012 w ramach projektu „Rewitalizacja dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Zarządzenie Nr 682/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.05.2012r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia szczegółowych warunków otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (...) zadanie: Kompleksowe działania społeczne na obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto, realizowane w roku 2012 w ramach projektu „Rewitalizacja dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

[Handwritten signature]


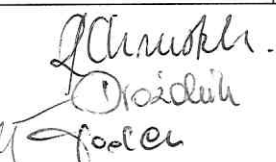
[Handwritten signatures and notes]
 327

- Konkurs składa się z trzech etapów:
 - 1) Otwarcia kopert z ofertami oraz ocena formalna przez pracowników wydziałów i jednostek organizujących konkurs. Oferty, które spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert zostają przekazane do oceny merytorycznej.
 - 2) Kierownik właściwego merytorycznie wydziału lub jednostki lub upoważniony przez niego pracownik, dokonuje oceny merytorycznej ofert w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przekazuje ocenione oferty, wraz z wypełnioną kartą oceny, komisji konkursowej.
 - 3) Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną, proponuje podział środków i przedkłada go do zatwierdzenia Prezydentowi. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.
- Realizacja zadania publicznego może mieć formę :
 - powierzenia,
 - wsparcia wykonania zadania.
- Powierzenie i wsparcie przez Miasto realizacji zadań publicznych przez organizacje i inne podmioty może mieć charakter umowy wieloletniej zawartej na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. Umowy te są aneksowane każdego roku po zabezpieczeniu w budżecie Miasta środków finansowych na realizację zadań publicznych.
- Organizacje i inne podmioty mogą też z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy.
- Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu w trybie określonym w Wieloletnim Programie Współpracy, jeżeli spełnione są warunki wskazane w art. 10 a ustawy.
- W przedstawionej kontrolującym dokumentacji znajdują się informacje:
 - ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert wraz ze szczegółowymi warunkami,
 - listy organizacji, które złożyły oferty: poprawnie wypełnione, zawierające błędy formalne do uzupełnienia oraz oferty odrzucone w Otwartym Konkursie Ofert,
 - listy organizacji, które otrzymały dofinansowanie w Otwartym Konkursie Ofert,
- Wyżej wymienione informacje podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Skontrolowano losowo wybrane dotacje celowe na finansowanie zadań własnych zleconych innym jednostkom sklasyfikowane w § 2360 - „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27.8.2009r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, tj.:

Wojciech Kłuski
Elżbieta Dwidzińska
Elżbieta Jodan

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
1.	Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku	VII Asyż w Gdańsku – spotkanie międzyreligijne	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2012r.)	Nr RWB-W/5149/BPK/518/U- W.BIEŻ./2012/MMW z dnia 24.09.2012r. /od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r./ Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska.	25.000,00 (28.09.2012r.) /92105 § 2360/	18.12.2012r.
2.	Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku	Kolędują u Franciszkanów – koncert kolęd Joszki Brody z zespołem	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-W/105/BPK/4/U- W.BIEŻ./2012/MMW z dnia 3.01.2012r. /od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2012r./ Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska.	20.000,00 (11.01.2012r.) /92105 § 2360/	22.03.2012r.
3.	Fundacja Centrum Św. Jacka Gdańsk	IX Festiwal Św. Dominika „Dusza Jarmarku”	Brak daty na wniosku (data z koperty 7.11.2011r.)	Nr RWB-W/4023/BPK/398/U- W.BIEŻ./2012/ER z dnia 29.06.2012r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012r./ Kierownik Referatu Polityki Kulturalnej w Biurze Prezydenta ds. Kultury p. Katarzyna Kucz – Chmielecka.	50.000,00 (12.07.2012r.) /92105 § 2360/	18.10.2012r.


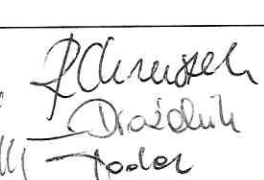





Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku - Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
4.	Fundacja Silva Rerum Gdańsk	Capella Angelica Muzyka Antiołów Mariackich	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-w/2374/BPK/209/U- W.BIEŻ./2012/ER z dnia 25.04.2012r. /od dnia 1.05.2012r. do dnia 31.10.2012r./ Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska,	20.000,00 (26.04.2012r.) /92105 § 2360/	13.12.2012r.
5.	Polskie towarzystwo Carillonowe Gdańsk	Muzyczne Święto Miasta happyning koncertowy n carillon, głosy i inne instrumenty	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-w/2377/BPK/211/U- W.BIEŻ./2012/ER z dnia 25.04.2012r. /od dnia 27.04.2012r. do dnia 31.08.2012r./ Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury p. E. Adamska	40.000,00 (25.04.2012r.) /92105 § 2360/	28.09.2012r.
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego Gdańsk	„Przełamańczęć cała noc” muzyka świata na dobry początek Euro 2012	Brak daty na wniosku (data z koperty 25.10.2011r.)	Nr RWB-w/679/BPK/55/U- W.BIEŻ./2012/JW. z dnia 14.01.2012r. /od dnia podpisania umowy do dnia 5.06.2012r./ (Przedłużenie do dnia 12.06.2012r. pismo Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury UM Gdańska z dnia 25.05.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta	8.000,00 (15.02.2012r.) /92105 § 2360/	18.01.2013r.

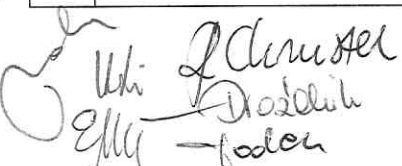
Chmiel
 Działek
 Godec

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
7.	Słownictwo Grupa Fląder Gdańsk	9 Fląder Festiwal 2012	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	p. A. Czekanowicz-Drażewska ds. Kultury Nr RWB-W/2252/BPK/198/U- W.BIEŻ./2012/ER z dnia 6.04.2012r. /od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2012r./ Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 23.08.2012r. zmienny termin realizacji zadania publicznego, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012r.	90.000,00 (23.04.2012r.) /92105 § 2360/	1.10.2012r.
8.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku	Działalność koncertowa VITA ACIVA	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-W/515/BPK/29/U- W.BIEŻ./2012/ER z dnia 10.01.2012r. /od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 20.12.2012r. zmienny załącznik nr 3	35.000,00 (26.01.2012r.) /92105 § 2360/	28.01.2013r.



Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
9.	Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku Gdańsk	36 Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	31.10.2012r.	(harmonogram kosztów) Nr RWB-W/5865/BPK/578/U-W.BIEZ./2012/ER z dnia 29.10.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 21.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)	15.000,00 (31.10.2012r.) /92105 § 2360/	22.01.2013r.
10.	Zakon Braci Mniejszych OO. Kapucynów Dom Zakonny w Gdańsku	Zaduszki za zmarłych, których znaliśmy i pamiętamy ...	Brak daty na wniosku (data z koperty 7.11.2011r.)	Nr RWB-W/5912/BPK/582/U-W.BIEZ./2012/ER z dnia 30.10.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 21.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)	10.000,00 (6.11.2012r.) /92105 § 2360/	31.12.2012r.
11.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	Koncerty z cyklu „Przy Zielonej Bramie”	Brak daty na wniosku	Nr RWB-W/1372/BPK/115/U-	70.000,00	15.10.2012r.


 Elżbieta Drobniak
 - podał



Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
	Chrześcijańskiej GOSPEL Osiek		(data z koperty 4.11.2011r.)	W.BIEŻ./2012/MM z dnia 7.03.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	(15.03.2012r.) /92105 § 2360/	
12.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Gdańsk	Cykl koncertów muzyki klasyycznej pt "Muzyczne niedziele w Domu Uphagena"	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-W/1330/BPK/108/U- W.BIEŻ.2012/MS z dnia 28.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)	25.000,00 (9.03.2012r.) /92105 § 2360/	30.01.2013r.
13.	Fundacja Wspólnota Gdańska	Dzieciaki w Warzywniaku, czyli zabawy ze sztuką	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-W/439/BPK/21/U- W.BIEŻ.2012/JW z dnia 28.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 9.11.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	15.000,00 19.01.2012r. /92105 § 2360/	30.11.2012r.

Handwritten signatures and notes:
 Czekanowicz-Drażewska
 W. Czekanowicz-Drażewska

Handwritten signature:

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
14.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „KOLEGIUM GDANSKIE” Gdańsk	Edycja czasopisma „Przeгляд Polityczny” w 2012 roku	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	Nr RWB-W/1349/BPK/110/U- W.BIEZ./2012/MMW z dnia 6.03.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Dragzewska Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)	50.000,00 14.03.2012r. /92105 § 2360/	23.01.2013r.
15.	Związek Polskich Artystów Okręg Gdański	Wystawa z cyklu „Ocalić od zapomnienia” 2012 rok	Brak	Nr RWB-W/3883/BPK/U- W.BIEZ./2012/MMW z dnia 29.06.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Dragzewska Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)	12.000,00 4.07.2012r. /92105 § 2360/	30.01.2013r.
16.	Stowarzyszenie Nadbaltyckie Plastyków	Spotkanie z paletą	brak	Nr RWB-W/702/BPK/59/U- W.BIEZ./2012/JW z dnia 24.01.2012r.	15.000,00 15.02.2012r.	21.01.2013r.

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: "Czerwinski" and "Drozdut" with a signature.
 - Bottom left: "334" and "334" with a signature.
 - Bottom right: A large handwritten signature.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UMi w Gdańsku - Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/koncowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
	im. M. Mokwy Gdańsk			(od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	/92105 § 2360/	
17.	Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa	Żydzi gdańscy – na szlaku wspomnień	Brak daty na wniosku (data z koperty 23.02.2011r.)	Nr RWB-W/1199/BPK/97/U- W.BIEŻ./2012/KK z dnia 29.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	15.000,00 5.03.2012r. /92105 § 2360/	2.11.2012r.
18.	Stowarzyszenie Stara Oliwa Gdańsk	Wystawa wewnętrzna „Oliwianie”	Brak daty na wniosku (data z koperty 11.04.2011r.)	Nr RWB-W/3409/BPK/341/U- W.BIEŻ./2012/ER z dnia 11.06.2012r. (od dnia 15.06.2012r. do dnia 30.10.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	25.000,00 12.06.2012r. /92105 § 2360/	31.10.2012r.
19.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska	Wystawa historyczna – Historia gdańskiej piłki	Brak daty na wniosku (data z koperty)	RWB-W/1652/BPK/141/U- W.BIEŻ./2012/MNS z dnia 23.03.2012r.	10.000,00 5.04.2012r.	31.07.2012r.

Handwritten signatures and notes:
 Czekanowicz-Drażewska
 Dział
 Kultury

Handwritten signature:
 [Signature]

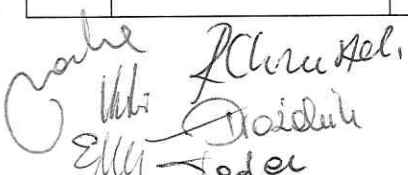
Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/koncowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
	Gdańsk		4.11.2011r.)	(od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	/92105 § 2360/	
20.	Zakon Braci Mniejszych oo. Kapucynów Dom Zakonnny Gdańsk	„Miłość, która prowadzi do wiary....”	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	(od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	10.000,00 26.03.2012r. /92105 § 2360/	8.05.2012r.
21.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdańsk	Język i kultura kaszubska w Gdańsku	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	RWB-W/1262/BPK/99/U- W.BIEŻ./2012/MM z dnia 21.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 24.05.2012r.	2.500,00 9.03.2012r. /92105 § 2360/	24.07.2012r.

*Zamówienie
Drażewski
Kochanowski*

[Signature]

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
22.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdańsk	VII Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	Brak daty na wniosku (data z koperty 4.11.2011r.)	RWB-W/1260/BPK/98/U- W.BIEŻ./2012/MM z dnia 21.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	3.000,00 9.03.2012r. /92105 § 2360/	5.06.2012r.
23.	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział Gdańsk	Cykl zajęć w Gdańskich szkołach – „Rękodzieło Kaszubsko-Pomorskie”	Brak daty na wniosku (data z koperty 3.11.2011r.)	RWB-W/1263/BPK/100/U- W.BIEŻ./2012/MM z dnia 21.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 24.05.2012r. zmieniający harmonogram zadania, w związku z czym traci moc załącznik nr 2 i wprowadzi się załącznik nr 2 a do umowy	3.500,00 9.03.2012r. /92105 § 2360/	25.07.2012r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
24.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Gdańsk	Paleta Marzeń – warsztaty artystyczne	Brak daty na wniosku (data z koperty 21.11.2011r.)	RWB-W/2091/WPS/263/U- W.Bież/2012 z dnia 10.04.2012r/ (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	4.000,00 27.04.2012r. /85154 § 2360/	29.01.2013r.
25.	Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci” Gdańsk	„Świat dawniej i dziś”	Brak daty na wniosku (data z koperty 21.11.2011r.)	RWB-W/981/WPS/117/U-W.Bież/2012 z dnia 21.02.2012r/ (od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	4.000,00 09.03.2012r. /85154 § 2360/	14.01.2013r.
26.	Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych Gdynia	Podnoszenie poziomu wiedzy kuratorów sądowych w zakresie leczenia, terapii i redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków	Brak daty na wniosku (data z koperty 28.03.2012r.)	RWB-W/4050/WPS/517/U- W.Bież/2012 z dnia 13.07.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	20.000,00 01.08.2012r. /85153 § 2360/	23.01.2013r. (data na którą została przekazana długopisem)
27.	Stowarzyszenie Czyste Dźwięki	Gdański Program Partyworkingu na rok 2012	Brak daty na wniosku (data z koperty)	RWB-W/3345/WPS/405/U- W.Bież/2012	13.000,00	30.11.2012r.



 C. K.

 M.

 E.

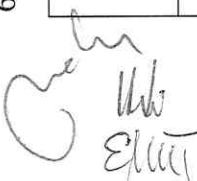
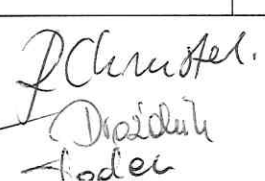
 K.

 D.

 P.



Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy)	Data złożenia sprawozdania częściowego/koncowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
	Sopot		21.11.2012r.)	z dnia 24.05.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	13.06.2012r. /85153 § 2360/	
28.	Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” Gdynia	„PROMOCJA DLA RODZICÓW” – tydzień czasu aby zwiększyć swoją wiedzę i być bliżej siebie, a dalej od narkotyków	21.03.2012r.	(od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	8.000,00 13.06.2012r. /85153 § 2360/	1.08.2012r.
29.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Gdańsk	„Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach”	Brak daty na wniosku (data z koperty 21.11.2011r.)	RWB-W/694/WPS/95/U-W.Bież/2012 z dnia 26.01.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	27.000,00 15.02.2012r. /85153 § 2360/	21.01.2013r.
30.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”	„RozWRZESZCZane Aniołki”	brak	RWB-W/2558/WPS/322/U-W.Bież/2012 z dnia 30.04.2012r.	20.000,00 22.05.2012r.	1.02.2013r.


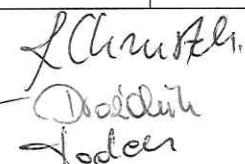





Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy)	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
	Gdańsk			(od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	/85154 § 2360/ /Klasyfikacja budżetowa/	
31.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Gdańsk	Taniec terapią dysfunkcji	Brak daty na wniosku (data z koperty 21.11.2011r.)	RWB-W/1705/WPS/217/U- W.Bież/2012 z dnia 23.03.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	6.000,00 13.04.2012r. /85154 § 2360/	29.01.2013r.
32.	Stowarzyszenie „PROM kultura” Gdańsk	Ja czuję – Ja buduję!	Brak daty na wniosku (data z koperty 22.11.2011r.)	RWB-W/3382/WPS/409/U- W.Bież/2012 z dnia 6.06.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	5.000,00 28.06.2012r. /85154 § 2360/	1.02.2013r.
33.	Demokratyczna Unia Kobiet	Punkt porad prawnych, psychologicznych i społecznych dla ofiar	Brak daty na wniosku (data z koperty)	RWB-W/967/WPS/116/U-W.Bież/2012 z dnia 2.02.2012r.	20.000,00 28.02.2012r.	31.01.2013r.


Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
	Gdańsk	przemocy „Niebieska Linia”	21.11.2011r.)	(od dnia 10.02.2012r. do dnia 31.12.2012r.) Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Ewa Kamińska	/85154 § 2360/	
34.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Gdynia	„Festival kina niemieckiego Niemie na żywo”	4.11.2011r. (brak pieczętki z datą wpływu do UM Gdańska)	Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2012r. zmieniający kosztorys zadania, oraz kwołę jaką Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania: 1) środków finansowych własnych w wysokości 46.808,00 zł, 2) środków finansowych z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego w wysokości 17.556,00 zł, 3) wkładu osobowego o wartości	12.000,00 5.12.2012r. /92105 § 2360/	31.01.2013r.

Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
				4.000,00 zł		
35.	Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych Sopot	Koncerty jazzowe „Jazz nad Motławą”	3.11.2011r. (brak pieczętki z datą wpływu do UM Gdańska)	RWB-W/531/BPK/35/U- W.Bież/2012/KK z dnia 17.01.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Czekanowicz-Drażewska Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2012r. zmieniający harmonogram zadania Aneks Nr 2 z dnia 31.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)	40.000,00 26.01.2012r. /92105 § 2360/	25.01.2013r.
36.	Stowarzyszenie Arteria Gdynia	Sąsiedki - Nachbarinnen	4.11.2011r. (brak pieczętki z datą wpływu do UM Gdańska)	RWB-W/741/BPK/63/U- W.Bież/2012/MW z dnia 7.02.2012r. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury	50.000,00 8.02.2012r. /92105 § 2360/	31.01.2013r.



Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/koncowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
37.	Fundacja Gdańska Gdańsk	XIII Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Szantowego „Szanty pod Zurawiem”	4.11.2011r. (data wpływu z pieczętki do UM Gdańska 4.11.2011r.)	RWB-W/1125/BPK/92/U- W.Bież/2012/ER z dnia 29.02.2012r. (od dnia 1.03.2012r. do dnia 31.07.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Czekanowicz-Drażewska	100.000,00 9.03.2012r. /92105 § 2360/	30.08.2012r.
38.	Fundacja Archiwum Filmowe Gdańsk	„Zielona Wrona *81 – Miejska Gra Uliczna”	4.11.2011r. (brak pieczętki z datą wpływu do UM Gdańska)	RWB-W/6511/BPK/643/U- W.Bież/2012/MS z dnia 21.11.2012r. (od dnia podpisania umowy. do dnia 30.12.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Czekanowicz-Drażewska	15.000,00 29.11.2012r. /92105 § 2360/	4.02.2013r.



 J. Chrusciel
 Dyrektor



Poz.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/ końcowego - data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
39.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Gdańsk	Cztery pory roku w kaplicy królewskiej	25.10.2011r. (brak pieczętki z datą wpływu do UM Gdańska - data z koperty 24.10.2011r.	R.WB-W/925/BPK/83/U- W.Bież/2012/ER z dnia 21.02.2012r. (od dnia 1.03.2012r. do dnia 31.11.2012r.) Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Czekanowicz-Drażewska	15.000,00 22.02.2012r. /92105 § 2360/	20.12.2012r.
			 Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2012r. zmieniający treść § 10 pkt 4 (dot. niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie)		

* Umowy kontrasygnowały: z upoważnienia Skarbnika Miasta:

- Kierownik Referatu Wydatków w budżetowych p. K. Czajkowska,
- Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowego p. M. Wonerska,
- Dyrektor Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewska

Handwritten notes and signatures:
 20.12.2012r.
 Elita
 Toolcer
 ZChmotel
 Proszę

Ustalono, co następuje:

- Na aneksach do zawartych ww. umów w przypadku poz. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 23, 34, 35, 36, 38 z tabeli powyżej brak kontrasygnaty Skarbnika Miasta (pod względem legalności, gospodarności i celowości umowy aneksu podpisała Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska).

W dniu 3.04.2013r. kontrolującym przedłożono pismo WF-V.322.169.2013.K.Cz z dnia 3.04.2013r. podpisane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansowego p. M. Wonerską wraz z opinią Radcy Prawnego p. B. Dąbrowskiej potwierdzającą stanowisko, że aneksy do umów na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, które nie powodują zmiany kwoty zaciągniętego zobowiązania – nie wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta. Pismo wraz z opinią stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu z niniejszej kontroli.

Ustalono, co następuje:

- Wnioski (oferty) o udzielenie dotacji zawierały:

- dane oferenta występującego z wnioskiem,
- informacje o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej,
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
- kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego,
- przewidziane źródła finansowania zadania publicznego
- wysokość oczekiwanej kwoty dotacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego.
- Oferty zawierały (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
- ✓ odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo).
- Oferty mieściły się w całości w zakresie działalności pożytku publicznego oferentów.
- Oferty były podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
- Wnioski zostały złożone w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Daty wpływu ofert znajdują się na kopertach w których złożono przedmiotowe oferty (w przypadku poz. 34, 35, 36, 38, 39 z tabeli powyżej złożenie oferty potwierdził inspektor p. Lidia Podleśna – brak pieczętki z datą wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Ustalono co następuje:

W przypadku poz. 10 z tabeli powyżej:

- data złożenia przez organizację wniosku do UM w Gdańsku: 4.11.2011r.,
- data wniosku złożonego do Wydziału Finansowego UM w Gdańsku o przyznanie środków pieniężnych: 6.11.2011r.,
- data podpisania umowy: 30.10.2012r.

Podpis: J. Chruszki
Podpis: D. Dąbrowska
Podpis: M. Wonerska
Podpis: E. K.

- Zlecenie zadania oraz przekazanie dotacji na jego realizację następowało w każdym przypadku na podstawie pisemnej umowy, podpisanej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
- Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie w konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronach internetowych Miasta Gdańska, w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie.
- Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich realizację, ogłasza Prezydent poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego oraz jego publikację na stronach internetowych Miasta Gdańska w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia.
- Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następowało w formie pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego, sporządzonego w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, tj. do dnia 31.12.2012r., poza przypadkami:

Poz. z tabeli	Termin zakończenia zadania	Data złożenia sprawozdania do Urzędu Miejskiego w Gdańsku
4	31.10.2012r.	13.12.2012r.
6	5.06.2012r. Przedłużenie do dnia 12.06.2012r.	18.01.2013r.
26	30.11.2012r.	23.01.2013r.
27	30.09.2012r.	30.11.2012r.

* zgodnie z § 10 zawartych umów – sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno być sporządzone przez Zleceniobiorcę w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego

- Do rozliczenia załączono dokumenty księgowe dotyczące terminu, w jakim zadanie powinno być zgodnie z umową wykonane, tj.:
 - zestawienie wszystkich faktur (rachunków) dot. realizacji całego zadania – dot. zapłaty dokonanej przelewem,
 - kserokopie faktur (rachunków) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 - każda z faktur (rachunków) opatrzona była na odwrocie w pieczęć podmiotu oraz zawierała sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności (podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dot. rozliczeń finansowych organizacji).
- W zawartych umowach określono, co następuje:
 - Jeżeli dany koszt finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10 %.
 - W trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków z dotacji w kosztorysie do 10 % ich wartości, jednakże bez możliwości zwiększania wynagrodzeń i honorariów.
 - Zmiany powyżej 10% oraz jakiegokolwiek zwiększanie wynagrodzeń i honorariów wymagają pisemnej zgody zleceniodawcy w formie aneksu podpisanego przed upływem zakończenia realizacji zadania.

Władimir Zdzienicki
Przewodniczący
Radni Miasta

346
T. B.

- Przekazane środki dotacji Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
- Opłacenia wszystkich faktur i rachunków należy dokonać do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
- Kwotę dotacji niewykorzystaną Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
- Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, określonym w umowie jako zakończenie realizacji zadania publicznego, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji, do dnia wpłaty włącznie, płatne przez Zleceniobiorcę na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
- Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy.
- Od kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, naliczane są odsetki zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Ustalono, co następuje:

W poniższym przypadku koszty wykazane w sprawozdaniu nie są zgodne z kosztami ujętymi we wniosku (preliminarzu wydatków):

Poz. z tabeli	Rodzaj wydatku	Wniosek (w zł)	Sprawozdanie (w zł)	Uwagi
38	- wynajem samochodów ZOMO - wynajem ubrań stoczniovców - poczęstunek regeneracyjny	- 800,00 - 0,00 - 500,00	-1.200,00 - 250,00 - 625,19	Pismo BPK-III-524/8/AK/2013 z dnia 14.03.2013r. wystosowane przez Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury UM w Gdańsku do Fundacji Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości” dot. zwrotu dotacji w wysokości 645,19 zł (przekroczenie limitu co jest równoznaczne pobraniu dotacji w nadmiernej wysokości.

– Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone:

Poz. z tabeli	Nr umowy	Przyznana kwota dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)	Kwota do zwrotu (dow. księgowy) (w zł)
26	RWB- W/4050/WPS/517/U- W.Bież/2012 z dnia 13.07.2012r.	20.000,00	17.681,95	2.318,05 Potwierdzenie przelewu z dnia 17.12.2012r. nr wyciągu 249 Bank Pekao S.A Gdańsk
35	RWB- W/531/BPK/35/U- W.Bież./2012/KK z dnia 17.01.2012r.	40.000,00	39.999,48	0,52 Potwierdzenie przelewu z dnia 4.02.2013r. Bank Pekao S.A Gdańsk
38	RWB- W/6511/BPK/643/U- W.Bież/2012/MS z dnia 21.11.2012r.	15.000,00	14.975,18	645,19 Potwierdzenie przelewu z dnia 15.03.2013r. Bank Pekao S.A Gdańsk

Wojciech Złazowski
Przewodniczący
Radę Eksp.

347
T. B.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procesu udzielania dotacji w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontrolę finansową przedstawianych sprawozdań z wykonania zadań publicznych zgodnie z „Zakresem czynności” w Biurze Prezydenta ds. Kultury za rozliczenie dotacji celowych są:

- pod względem merytorycznym – Krystian Kujda, Anna Laska, Monika Mikołajczyk, Lidia Podleśna, Marcin Staporek, Ewa Rogaczewska, Marta Wróblewska,

- pod względem finansowym – Alina Kopicka, Małgorzata Żabka.

Przyznane środki w łącznej wysokości **26.870.111,73 zł** zostały ujęte w budżecie odpowiednio w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, tj.:

Rozdział	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	2360	150.000,00	150.000,00
80195 – Oświata i wychowanie – Pozostała działalność	2360	180.000,00	179.999,16
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2360	61.220,00	61.200,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	2360	440.241,00	437.422,11
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	1.780.000,00	1.777.885,86
85195 – Ochrona zdrowia – Pozostała działalność	2360	15.000,00	15.000,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2360	1.369.931,00	1.300.049,56
85202 - Domy pomocy społecznej	2360	6.442.920,00	6.425.267,87
85203 - Ośrodki wsparcia	2360	2.906.990,00	2.863.724,22
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2360	803.600,00	769.538,81
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360	1.200.000,00	1.195.262,35
85295 – Pomoc społeczna – Pozostała działalność	2360	5.044.983,00	4.960.961,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2360	145.000,00	144.683,14
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360	200.000,00	199.428,43
85495 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Pozostała działalność	2360	1.162.506,00	1.159.426,03
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2360	400.000,00	395.949,76
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2360	4.735.000,00	4.662.755,05
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	192.000,00	171.558,38
Razem:	-	27.229.391,00	26.870.111,73

Ponadto, kontroli poddano udzielenie w 2011 roku dotacji dla Fundacji „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku.

Ustalono, co następuje:

W. Kamiński
Doświadczony
Todler *Elm*

Treść Zarządzenia	<u>I edycja</u> na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska	<u>II edycja</u> na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska
Powołanie Komisji Konkursowej i zatwierdzenia jej regulaminu	Zarządzenie Nr 15/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.01.2011r.	Zarządzenie Nr 558/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.04.2011r.
Ogłoszenie i przyjęcie szczegółowych warunków rocznego konkursu ofert /realizacja zadań Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”	Zarządzenie Nr 1718/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15.11.2010r.	Zarządzenie Nr 313/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9.03.2011r.

W 2011 roku Fundacja „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku otrzymała 2 dotacje na zadania wskazane poniżej:

Po z.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/końcowego – data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
1.	Fundacja „Bursztynowe Oko” Gdańsk	14 Festiwal Wideoklipów dla Dzieci Mały Jaś Spotkanie z Janem Heweliuszem	Brak daty na wniosku (data z koperty 6.04.2011r.)	Nr RWB-W/2717/BPK/330/U-W.BIEŻ./2011/MM z dnia 26.05.2011r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2011r./ Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska, Kontrasygnata z up. Skarbnika Miasta Gdańska – Dyrektora Wydziału Finansowego	12.000,00 7.06.2011r.) /92105 § 2360/	30.11.2011r.

Włk
Przewodnik
Łódź
2011

Falu

Po z.	Wnioskodawca	Zadanie	Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego	Umowa (termin wykonania zadania) Osoba która zawarła umowę w imieniu Miasta Gdańska *	Kwota przyznanej dotacji (w zł) (data wpływu wniosku o przekazanie środków pieniężnych do UM w Gdańsku -Wydział Finansowy) /Klasyfikacja budżetowa/	Data złożenia sprawozdania częściowego/końcowego – data wpływu do Urzędu Miejskiego (rozliczenia dotacji)
				p. Jolanty Ostaszewskiej		
2.	Fundacja „Bursztynowe Oko” Gdańsk	Jubileuszowy Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 2011	Brak daty na wniosku (data z koperty 8.12.2010r.)	Nr RWB-W/1623/BPK/155/U-W.BIEŻ./2011/ER z dnia 5.04.2011r. /od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2011r./ Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury p. A. Czekanowicz-Drażewska	200.000,00 11.04.2011r. /92105 § 2360/	1.12.2011r.

- Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, poza przypadkami w których poniesione koszty z wnioskowanej dotacji (Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania - Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów) nie są zgodne ze sprawozdaniem (Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów).

Ad 1)

Rodzaj kosztów	Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania - Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (oferta)	+10%	Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (sprawozdanie)	Ogólna kwota do zwrotu
I.2. Zbieranie oraz klasyfikacja nadesłanych prac	1.200,00	1.320,00	1.400,00	80,00

- Pismem BPK-III-3200/12/AK/2012 z dnia 2.03.2012r. Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku p. A. Czekanowicz-Drażewska zwróciła się do Fundacji „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku z informacją o braku podstaw do rozliczenia kwoty dotacji w wysokości 9.145,00 zł (sprawozdanie złożone przez Fundację w dniu 30.11.2011r.) przyznanej na przedmiotowe zadanie. W piśmie wskazano, że zgodnie z zapisami § 10 pkt 1 i 2 umowy niewykorzystane środki finansowe w wysokości 9.145 zł wraz z odsetkami od kwoty 9.145 zł w wysokości określonej jak dla zaległości

Handwritten signatures and notes:
 Oki
 Kłun...
 D...
 J...
 E...

podatkowych za okres od dnia 15.11.2011r. podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Zawiadomienie BPK-III-3200/47/AK/2012 z dnia 13.07.2012r o wszczęciu postępowania administracyjnego z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) skierowane przez Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku do Fundacji „Bursztynowe Oko” w Gdańsku w sprawie zwrotu dotacji celowej udzielonej Stowarzyszeniu na realizację zadania pn. „14 Festiwal wideoklipów dla dzieci „Mały Jaś. Spotkanie z Janem Heweliuszem”. Wszczęcie postępowania jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu w.w. dotacji i braku wpływu na rachunek bankowy Gminy kwoty odpowiadającej dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, tj. 9.145,00 zł wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych, poczynszy od dnia 15.11.2011r.
- Decyzja BPK-III-3023/50/AK/2012 z dnia 9.08.2012r. Urzędu Miejskiego w Gdańsku Biuro Prezydenta ds. Kultury w sprawie zwrotu dotacji skierowana do Fundacji „Bursztynowe Oko” w Gdańsku na podstawie art. 61 w związku z art. 60 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.). W piśmie zobowiązano Fundację do zwrotu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2012r. do budżetu Miasta Gdańska kwoty 9.180 zł przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „14 Festiwal Wideoklipów dla Dzieci Mały Jaś spotkanie z Janem Heweliuszem na podstawie umowy RWB-W/2717/BPK/330/U-W.Bież./2011 zawartej z Gminą miasta Gdańska w dniu 26.05.2011r. wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia 15.11.2011r. do dnia zapłaty na rachunek Gminy miasta Gdańska.

Ad 2)

- Dyrektor Biura Prezydenta ds. kultury Urzędu Miasta Gdańska p. A. Czekanowicz – Drajewska pismem BPK-III-3200/2/AK/2011 z dnia 19.01.2012r. zwróciła się do Fundacji „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku o zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 123.886,33 zł.
Zgodnie z zapisami § 9 pkt 1 i 2 umowy niewykorzystane środki finansowe w wysokości 123.886,33 zł należy zwrócić na rachunek bankowy, natomiast odsetki od kwoty 123.992,09 zł wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia 1.12.2011r.
- Dyrektor Biura Prezydenta ds. kultury Urzędu Miasta Gdańska p. A. Czekanowicz – Drajewska pismem BPK-III-3200/48/AK/2012 z dnia 31.07.2012r. zawiadomiła Fundację „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w sprawie zwrotu dotacji celowej udzielonej na realizację zadania pn. 20 Jubileuszowy Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 2011 na podstawie umowy nr RWB-W/1623/BPK/155/U-W.Bież/2011/ER zawartej z Gminą Miasta Gdańska w dniu 5.04.2011r.
Wszczęcie postępowania jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu w/w dotacji i braku wpływu na rachunek Gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, tj. 123.886,33 zł wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych, poczynszy od dnia 15.11.2011r.
- Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska Nr BPK-III-3023/54/AK/2012 z dnia 9.08.2012r. zobowiązano Fundację „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku do zwrotu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2012r. do budżetu Miasta Gdańska kwotę w

Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski
Wojciech

T. Bieł

wysokości 123.883,29 zł przyznaną na realizację zadania publicznego pn. „20 Jubileuszowy Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 2011r.” wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych począwszy od dnia 15.11.2011r. do dnia zapłaty na rachunek Gminy Miasta Gdańska.

- Dyrektor Biura Prezydenta ds. kultury Urzędu Miasta Gdańska p. A. Czekanowicz – Drażewska pismem BPK-III-7003/57/AK/2012/233940 z dnia 10.09.2012r. zwróciła się do Wydziału Finansowego Referat Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku z informacją dot. korekty zapisu:
* informacji przekazanej w dniu 19.01.2012r. do Wydziału Finansowego odnośnie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Fundacji „Bursztynowe Oko” na podstawie umowy nr RWB-W/1623/BPK/155/U-W.Bież/2011/ER:
- jest: dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 76.116,71 zł, zaś kwotę 123.886,33 zł przypisano do zwrotu;
- powinno być: dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 76.116,71, zaś kwotę 123.883,29 zł przypisano do zwrotu.

- Prezydent Miasta Gdańska (z up. Kierownik Referatu Egzekucji p. M. Wojno) poinformował pismem WF.VIII.3160.37.13.KK/5074 Biuro Prezydenta ds. kultury p. A. Kopicką o przyjęciu do realizacji tytułu wykonawczego nr W/32/2012/D/KM z dnia 12.10.2012r. wystawiony na Fundację „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku.

W dniu 29.10.2012r. została podjęta próba zajęcia rachunku bankowego Zobowiązanej w Banku Millennium SA. W dniu 15.11.2012r. dłużnik zajętej wierzytelności pismem nr DOP-WOP-ZNZ-121109085107000 poinformował, że nastąpił zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do tego samego prawa majątkowego z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Gdańsku oraz Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku – Północ.

W związku z powyższym w dniu 28.11.2012r. akta postępowania egzekucyjnego zostały złożone do Sadu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku wraz z wnioskiem o rozstrzygnięcie, który organ egzekucyjny ma prowadzić łączną egzekucję. Do dnia 7.01.2013 roku Gmina Miasta Gdańska nie posiadała rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w Gdańsku co do wyznaczenia organu egzekucyjnego do łącznego prowadzenia egzekucji.

- Pismem BPK-III-400/2/2013/AK z dnia 10.02.2013r. Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z zawiadomieniem o *naruszeniu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Fundację „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku, tj. niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości, co jest wymogiem art. 251 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240).*

Wojciech Adamowicz
Prezydent
Podpis
EM

Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego /nr umowy/	Przekazana kwota dotacji (w zł)	Kwota zaakceptowana, jako prawidłowo wydatkowane z dotacji (w zł)	Kwota dotacji przypisana do zwrotu (w zł) /termin zwrotu dotacji/
Fundacja „Bursztynowe Oko” Gdańsk	14 Festiwal Wideoklipów dla Dzieci Mały Jaś Spotkanie z Janem Heweliuszem /RWB- W/2717/BPK/330/U- W. Bież/2011/MM/ z dnia 26.05.2011r.	12.000,00	2.820,00	9.180,00 /15.11.2011r./
Fundacja „Bursztynowe Oko” Gdańsk	20 Jubileuszowy Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 2011 /RWB- W/1623/BPK/155/U- W.Bież/2011/ER/ z dnia 5.04.2011r.	200.000,00	76.116,71	123.883,29 /15.11.2011r./

Jednocześnie Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz w ww piśmie powiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, że Komisariat III Policji w Gdańsku prowadzi postępowanie przygotowawcze RSD-2693/11r., pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz w sprawie: doprowadzenia w nieustalonym czasie nie później jednak jak do dnia 22.11.2011r. do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 85.000,00 zł przez Fundację „Bursztynowe Oko”. Prezes tej fundacji udzieliła pożyczki na cele przeprowadzenia operacji w USA nieletniego Piotra Glier. W trakcie trwania czynności procesowych ustalono, że pieniądze te mogły pochodzić z dotacji celowej na rzecz organizacji festiwalu YACH Film organizowanej przez Fundację „Bursztynowe Oko” – pismo informacyjne o prowadzeniu postępowania wobec Fundacji „Bursztynowe Oko” z siedzibą w Gdańsku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniu 7.02.2012r.

3.7.2.1. Dotacje na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Miasto Gdańsk w 2012r. wydatkowało z budżetu kwotę **3.797.625,13 zł**, która przeznaczona została na dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wł. Adamowicz
Prezydent

Jaś
Elm

§	Rozdz	Nazwa rozdziału	Plan (w zł)	Dotacje wykonane (w zł)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących				
2710	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność	82.775,00	59.956,48
2710	92106	Teatry	1.500.000,00	1.500.000,00
2710	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200.000,00	200.000,00
2710	92113	Centra kultury i sztuki	600.000,00	597.500,00
2710	92118	Muzea	200.000,00	200.000,00
2710	92120	Galerie i biura wystaw artystycznych	484.379,00	474.471,73
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6300	92120	Galerie i biura wystaw artystycznych	800.000,00	765.696,92
RAZEM:			3.867.154,00	3.797.625,13

Urząd Miejski realizował wszystkie zadania ujęte w powyższych rozdziałach, które objęto kontrolą.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – rozdział – 85395 § 2710 w kwocie 82.775,00 zł

Uchwałą nr XX/396/11 Rada Miasta Gdańska z dnia 24.11.2011r. wyraziła wolę współpracy z Województwem Pomorskim w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.” Zadanie współfinansowane ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Uchwałą nr XXVIII/571/12 z dnia 28.06.2012r. Rada Miasta Gdańska udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w wysokości 82.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

Na powyższą okoliczność w dniu 06.07.2012r. zawarta została umowa nr 69/UMWP/DES/2012 pomiędzy Miastem Gdańsk a Województwem Pomorskim (zmieniona Aneksiem z dnia 19.11.2012r.). W umowie określono m.in.: cel przeznaczenia – dofinansowanie zakupu przez Województwo pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach na terenie Miasta Gdańska.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- zawarta umowa oraz aneks kontrasygnowane były przez Skarbnika Miasta,
- dotacja została przekazana w terminie tj. do dnia 10.07.2012r. – WB nr 7 z dnia 10.07.2012r.,
- dotacja celowa została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 59.956,48 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji – 22.818,52 zł zwrócono w dniu 31.12.2012r.

Wojciech Flis
Wojciech Flis
Wojciech Flis

854
[Signature]

- **Centra kultury i sztuki – rozdział – 92113 § 2710 w kwocie 600.000,00 zł**
- **Teatry – rozdział – 92106 § 2710 w kwocie 1.500.000,00 zł**
- **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - rozdział – 92108 § 2710 w kwocie 200.000,00 zł**
- **Muzea - rozdział – 92118 § 2710 w kwocie 200.000,00 zł**

Uchwałą nr XXIX/595/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 30.08.2012r. wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta z przeznaczeniem na realizację wybranych zadań organizowanych przez: **Państwowy Teatr „Wybrzeże” – 400.000,00 zł, Operę Bałtycką - 300.000,00 zł, Nadbałtyckie Centrum Kultury – 300.000,00 zł.**

W dniu 24.09.2012r. Miasto Gdańsk zawarło z Województwem Pomorskim umowę nr RWB-W/5212/BPK/525/U.W.BIEŻ/2012/ER/86/UMWP/DK/2012.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- zawarta umowa była kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta,
- dotacja przekazana została terminowo, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy w dniu tj. I transza w dniu 03.10.2012r. w wysokości 500.000,00 zł (dow. księg. nr 12908/1 i 2), II transza w dniu 29.10.2012r. (dow. księg. nr 14364/1 i 2),
- sprawozdanie z wykonania zadania beneficjent przekazał w dniu 05.02.2013r.

Uchwałą nr XXIII/455/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 23.02.2012r. wyraziła wolę na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwu Pomorskiemu celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta z przeznaczeniem na realizację wybranych zadań organizowanych przez: **Muzeum Narodowe w Gdańsku – 200.000,00 zł, Nadbałtyckie Centrum Kultury - 300.000,00 zł, Polską Filharmonię Bałtycką – 200.000,00 zł, Państwowy Teatr Wybrzeże – 450.000,00 zł, Państwową Operę Bałtycką – 350.000,00 zł**

W dniu 28.03.2012r. Miasto Gdańsk zawarło z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę nr RWB-W/1739/BPK/155/U.W.BIEŻ/2012/ER/46/UMWP/DK/2012.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- zawarta umowa była kontrasygnowana z up. Skarbnika Miasta przez Dyrektora Wydziału Finansowego p. J. Ostaszewską,
 - dotacja w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł została przekazana terminowo, w ciągu 14 dni od daty podpisania tj. w dniu 10.04.2012r.,
 - niewykorzystaną kwotę w wysokości 2.500,00 zł (921-92113 § 2710) zwrócono w dniu 28.12.2012r. (dow. księg. 18687/1),
 - sprawozdanie z wykonania zadania beneficjent przekazał w dniu 05.02.2013r.
- **Galerie i biura wystaw artystycznych – rozdział – 92120 § 2710 w kwocie 484.379,00 zł**

Miasto Gdańsk udzieliło pomocy finansowej Gminie Żukowo w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy grobowej rodziny Gralathów we wsi Sulmin – Uchwała nr XX/358/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.11.2011r.

Zgodnie z postanowieniami powyższej uchwały podstawą przekazania pomocy finansowej podpisana została w dniu 16.07.2012r. umowa nr RWB-W/3782/WUaiOZ/57/U.-W. Bież./2012 pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Żukowo.

W trakcie kontroli ustalono, że:

Handwritten signatures:
 J. Ostaszewska
 J. Ostaszewska
 J. Ostaszewska

- zawarta umowa była kontrasygnowana z up. Skarbnika Miasta przez Z-cę Dyrektora Wydziału finansowego p. M. Wonerską,
- dotacja przekazana została terminowo tj. w dniu 06.08.2012r. (dow. księg. nr 10077/1),
- wykorzystanie dotacji celowej nastąpiło do dnia 31.12.2012r.,
- dotacja celowej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 140.092,73 zł, niewykorzystaną kwotę 9.907,27 zł zwrócono w dniu 28.12.2012r. (dow. księg. 18694/1),
- sprawozdanie z wykonania zadania beneficjent przekazał terminowo tj. do dnia 14.01.2013r.

W powyższym rozdziale udzielono pomocy finansowej w kwocie 150.000,00 zł, pomimo zaplanowania wyższej – 484.379,00 zł.

- Galerie i biura wystaw artystycznych – rozdział – 92120 § 6300 w kwocie 800.000,00 zł

Miasto Gdańsk udzieliło pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego łącznie w kwocie 800.000,00 zł.

Uchwałą nr XXV/518/12 z dnia 23.04.2012r. Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **300.000,00 zł** w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana.

W związku z powyższym zawarta została w dniu 04.07.2012r. Umowa nr 51/UMWP/DMW/2012 w sprawie współpracy i udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Miastem Gdańsk a Województwem Pomorskim.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- środki na powyższy cel zostały zabezpieczone Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXV/502/12 z dnia 23.04.2012r.,
- zawarta umowa była kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta,
- 3 transze w wysokości po 100.000,00 zł zostały przekazane terminowo,
- wykorzystanie dotacji celowej nastąpiło do dnia 31.12.2012r.,
- dotacja celowej została wykorzystana w całości.

Uchwałą nr XXVIII/541/12 z dnia 28.06.2012r. Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **500.000,00 zł** w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Budowa skansenu archeologicznego „Piwnica Romańska” przy Placu Dominikańskim w Gdańsku.

Zgodnie z postanowieniami ww Uchwały zawarta została w dniu 27.08.2012r. umowa Nr 79/UMWP/DMW/2012 pomiędzy Miastem Gdańsk, a Województwem Pomorskim.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

- środki na powyższy cel zostały zabezpieczone Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/540/12 z dnia 28.06.2012r.,
- zawarta umowa była kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta,
- kwota w wysokości 500.000,00 zł została przekazana terminowo, tj. w dniu 17.09.2012r. (dow. księg. nr 802/1),
- dotację wykorzystano w kwocie 465.696,92 zł,

W. Krawczyk
Dziadek
Jodan
Elmer

[Signature]