

L.p.	Nazwa jednostki/ okres podlegający kontroli	Termin kontroli
1.	Przedszkole Niepubliczne „7 Krasnoludków” (lata 2018-2019) Młochów ul. Kasztanowa 88,	od 01.08.2022r. do 31.12.2022 r.
2.	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” (lata 2018-2019) Młochów, ul. Przemysłowa 68,	

Nadarzyn, dnia2022 r.

Upoważnienie nr

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, upoważniam Panią/Pana:

.....
Imię i nazwisko, stanowisko

do przeprowadzenia kontroli w
nazwę jednostki kontrolowanej i organu ją prowadzącego

Temat kontroli:.....

w zakresie:
zakres przedmiotowy kontroli z programu

w terminie od dnia do dnia

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dokumentu tożsamości

.....
podpis

Okres ważności upoważnienia przedłuża się do

podpis

Rozszerza się zakres podmiotowy kontroli o:

.....
podpis

i upoważni się

Potwierdzam okazanie niniejszego upoważnienia

.....
data

.....
podpis

Nadarzyn, dnia2022 r.

.....
/ znak kontroli(sprawy)/

.....

.....

Zawiadomienie o kontroli

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj.....z dnia, poz.), zawiadamiam o rozpoczęciu kontroli w dniu r. o godzinie w zakresie prawidłowości pobrania dotacji z budżetu Gminy Nadarzyn oraz prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków przez jednostki otrzymujące dotacje na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

.....

Czynności kontrolne prowadzone będą w siedzibie jednostki kontrolowanej, w godzinach jej pracy¹.

Przedmiot kontroli:

Cel i zakres kontroli:

1. weryfikacja zasadności i prawidłowości wnioskowania i pobrania dotacji w roku z dokumentacją przebiegu nauczania, zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach składanych,
2. weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz.U. 20.,, poz., z późn.zm.) w zakresie dotacji wykorzystanej w roku 201.....

¹ Podstawa prawna: Art. 36.ust.1-5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 20.,,., poz.).

Dokumentacja poddana kontroli:

Dokumentacja organizacyjna, finansowa oraz z przebiegu nauczania w oryginale, dotycząca celu i zakresu kontroli.

Przewidywany czas trwania kontroli:

.....

Jednocześnie informuję, że kontrolę przeprowadzą osoby upoważnione przez

1. -upoważnienie nr.....z dnia.....
2. -upoważnienie nr.....z dnia.....
3. -upoważnienie nr.....z dnia.....

Stosowne upoważnienia osób kontrolujących zostaną przekazane Panu/i w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Zwracam się także z uprzejmą prośbą o:

- a) udostępnienie dokumentacji poddanej kontroli w oryginale,
- b) przygotowanie w siedzibie jednostki kontrolowanej odpowiednich warunków, umożliwiających sprawny przebieg kontroli,
- c) oddelegowanie osoby/osób upoważnionej/yh na czas kontroli do składania wyjaśnień lub oświadczeń oraz udzielania odpowiedzi na pojawiające w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pytania, a w razie takiej potrzeby sporządzenia obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 20....., poz.....), jednostka kontrolowana ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie dokumentacji z przebiegu nauczania, organizacyjnej oraz finansowej, o której mowa w zawiadomieniu. **Pismo w powyższej sprawie, w załączeniu.**

.....
/data i podpis/

Załącznik do Zawiadomienia o kontroli z dniar.

Na podstawie art. 36.ust. 3 ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 20....., poz.....), jako osoby upoważnione przez do przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie w, ul., zwracamy się z prośbą o przygotowanie i udostępnienie na czas kontroli pełnej dokumentacji z przebiegu nauczania, organizacyjnej oraz finansowej w oryginale, która jest istotna z punktu widzenia pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej za rok 20.....

W szczególności prosimy o:

1. Statut jednostki obowiązujący w roku poddanym kontroli,
2. Dzienniki zajęć,
3. Księgę ewidencji uczniów, o ile została zaprowadzona,
4. Regulamin rekrutacji,
5. Dokumenty poświadczające przyjęcie, jak i wykreślenie ucznia z ewidencji,
6. Dowody księgowe wydatku, którego źródłem finansowania była dotacja,
7. Dowody zapłaty,
8. Podstawy dokonania zapłaty (wszelkie umowy, zlecenia, etc.),
9. Raporty kasowe, o ile zostały zaprowadzone,
10. Ewidencje księgowe przyjętych i wydatkowanych dotacji, o ile zostały zaprowadzone,
11. Inne dowody dokumentujące wydatek, którego źródłem finansowania była podmiotowa dotacja.

Podpisy osób kontrolujących / lub osoby reprezentującej zespół osób kontrolujących:

.....
.....
.....