



Przedszkole Integracyjne nr 12
im. Diany, Księżnej Walii

Pani Bożena Gonciarz
Dyrektor

ul. Zgodna 10-14
50-432 Wrocław

Wrocław, 8 lutego 2021 r.

WKN-KPZ.1711.96.2020
00016342/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za rok 2019,
2. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2019/2020
3. Prawdliwość zawierania umów najmu, za rok 2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.96.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) niezgodny z wytycznymi organu prowadzącego brak przeniesienia niektórych wydatków pomiędzy tytułami w § 4210, 4270 i 4300,
- 2) wypłacenie dwóch nagród jubileuszowych z naruszeniem terminu określonego w § 8 ust. 4 rozporządzenia RM o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższym zalecam:

1. Dokonywanie przeniesień wydatków zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.
2. Terminowe wypłacanie nagród jubileuszowych.

Z up. Prezydenta

Marta Kucharska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.96.2020 w wersji elektronicznej.

