**Korekta do Planu kontroli na 2021 rok**

Na podstawie § 3 ust. 5 Zarządzenia nr K/34/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz trybu tworzenia rocznego Planu Kontroli ze zm., wprowadzam zmiany do Planu kontroli na 2021 rok:

**- zastępuję adres kontrolowanego w pozycji o numerze 49:**

| **L.p.** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanego** | **Przedmiot kontroli** | **Okres objęty kontrolą** |
| --- | --- | --- | --- |
| 49. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Józefa Joteyko ul. Kamienna 99-101 50-547 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja. 2. Zagadnienia finansowe. 3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja. 4. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia  2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 5. Zagadnienia organizacyjno - prawne i kadrowo – płacowe. | pkt 1,2,3,4 rok 2020  pkt 5 rok szkolny 2019/2020 |

**- na treść:**

| **L.p.** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanego** | **Przedmiot kontroli** | **Okres objęty kontrolą** |
| --- | --- | --- | --- |
| 49. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka ul. Parkowa 27 51-616 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja. 2. Zagadnienia finansowe. 3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja. 4. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia  2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 5. Zagadnienia organizacyjno - prawne i kadrowo – płacowe. | pkt 1,2,3,4 rok 2020  pkt 5 rok szkolny 2019/2020 |

**Zastępuję przedmiot kontroli w pozycji o numerze 21:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanego** | **Przedmiot kontroli** | **Okres objęty kontrolą** |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego ul. Przystankowa 32 52-231 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu w ramach §4210 i §4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja. 2. Zgodność planowania budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. | 2020 |

**- na treść:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanego** | **Przedmiot kontroli** | **Okres objęty kontrolą** |
| 21. | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego ul. Przystankowa 32 52-231 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu w ramach §4210 i §4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja. 2. Zgodność planowania budżetu na wynagrodzenia i dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. | 2020 |

**Wykreślam z planu kontroli pozycje o numerach 57, 58, 59, 60 i 89 zgodnie z poniższym wykazem:**

| **L.p.** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanego** | **Przedmiot kontroli** | **Okres objęty kontrolą** |
| --- | --- | --- | --- |
| 57. | Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa UMW  ul. Kuźnicza 43-45 50-138 Wrocław | Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur | 2019-2020 |
| 58. | Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UMW  pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław | 1. Terminowość wystawiania dowodów księgowych (OT, PT, LT, MT) oraz terminowość ich przekazywania do Wydziału Księgowości UMW. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur. | 2019-2020 |
| 59. | Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław | 1. Terminowość wystawiania dowodów księgowych (OT, PT, LT, MT) w zakresie działań wykonywanych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław oraz terminowość ich przekazywania do Wydziału Księgowości UMW. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur. | 2019-2020 |
| 60. | Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 50-059 Wrocław | 1. Terminowość wystawiania dowodów księgowych (OT, PT, LT, MT) w zakresie działań wykonywanych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław oraz terminowość ich przekazywania do Wydziału Księgowości UMW. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur. | 2019-2020 |
| 89. | Stowarzyszenie Jestem!  ul. Sienkiewicza 116/1  50-347 Wrocław | Realizacja umowy nr D/WZD/PN/5/2019-2020 | 2020 |

**Uzasadnienie:**

Zmiany do Planu kontroli wynikają z potrzeb Kierownictwa Urzędu w zakresie sprawowanego nadzoru nad wykorzystaniem środków publicznych.

Wrocław, 2 listopada 2021 r. Dokument podpisał  
 Z upoważnienia Prezydenta

Włodzimierz Patalas

Sekretarz Miasta Wrocławia