**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 10im. Józefa Joteykoul. Kamienna 99-10150-547 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 10im. Janusza Korczakaul. Parkowa 2751-616 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 23im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiegoul. Przystankowa 3252-231 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 23im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiegoul. Przystankowa 3252-231 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 43-4550-138 Wrocław | Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur | 2019-2020 |
| 58. | Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UMW pl. Nowy Targ 1-850-141 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 850-304 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 3650-059 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