



### 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<br>im. Józefa Joteyko<br>ul. Kamienna 99-101<br>50-547 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja.<br>2. Zagadnienia finansowe.<br>3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja.<br>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.<br>5. Zagadnienia organizacyjno - prawne i kadrowo - płacowe. | pkt 1,2,3,4<br>rok 2020<br>pkt 5 rok szkolny<br>2019/2020 |

**- na treść:**

| L.p. | Nazwa i adres kontrolowanego                                                                            | Przedmiot kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Okres objęty kontrolą                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 49.  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10<br>im. Janusza Korczaka<br>ul. Parkowa 27<br>51-616 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja.<br>2. Zagadnienia finansowe.<br>3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja.<br>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 | pkt 1,2,3,4<br>rok 2020<br>pkt 5 rok szkolny<br>2019/2020 |

| L.p. | Nazwa i adres kontrolowanego | Przedmiot kontroli                                                                                                       | Okres objęty kontrolą |
|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                              | urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.<br>5. Zagadnienia organizacyjno - prawne i kadrowo - płacowe. |                       |

**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<br>ul. Przystankowa 32<br>52-231 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu w ramach §4210 i §4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja.<br>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<br>ul. Przystankowa 32<br>52-231 Wrocław | 1. Zgodność planowania budżetu w ramach §4210 i §4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja.<br>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:**

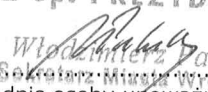
| L.p. | Nazwa i adres kontrolowanego                                                           | Przedmiot kontroli                                                                                                                                                                                           | Okres objęty kontrolą |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 57.  | Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa UMW<br>ul. Kuźnicza 43-45<br>50-138 Wrocław       | Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur                                                                                                                                       | 2019-2020             |
| 58.  | Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UMW<br>pl. Nowy Targ 1-8<br>50-141 Wrocław | 1. Terminowość wystawiania dowodów księgowych (OT, PT, LT, MT) oraz terminowość ich przekazywania do Wydziału Księgowości UMW.<br>2. Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur. | 2019-2020             |
| 59.  | Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.                                                      | 1. Terminowość wystawiania dowodów księgowych (OT,                                                                                                                                                           | 2019-2020             |

| L.p. | Nazwa i adres kontrolowanego                                                      | Przedmiot kontroli                                                                                                                                                                                                                                                              | Okres objęty kontrolą |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      | ul. Namysłowska 8<br>50-304 Wrocław                                               | PT, LT, MT) w zakresie działań wykonywanych w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław oraz terminowość ich przekazywania do Wydziału Księgowości UMW.<br>2. Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur.                                                    |                       |
| 60.  | Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.<br>ul. Ofiar Oświęcimskich 36<br>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.<br>2. Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania elektronicznego obiegu faktur. | 2019-2020             |
| 89.  | Stowarzyszenie Jestem!<br>ul. Sienkiewicza 116/1<br>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.

Z up. PREZYDENTA  
  
Włodzisław Watalas  
Sekretarz Miasta Wrocławia  
(podpis osoby upoważnionej)