Szkoła Podstawowa nr 6

im. Józefa Mackiewicza

Pani Magdalena Zawadzka

Dyrektor

ul. Gorlicka 25

51-314 Wrocław

Wrocław, 15 czerwca 2020 r.

WKN-KPZ.1711.14.2020

00074691/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

* zgodność planowania budżetu w ramach § 4210, § 4270 i § 4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
* zgodność planowania budżetu na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z wytycznymi organu prowadzącego,
* prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych,
* prawidłowość zawierania umów najmu

za rok 2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.14.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:
2. braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w § 4300, ujętą w projekcie planu a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 10097/18,
3. zaplanowania wynagrodzenia zasadniczego jednego pracownika obsługi w stawce niezgodnej z angażem zawartym w dokumentacji kadrowej,
4. poniesieniu wydatków w § 4210 w rozdziale 80101, 80110 i 85401 bez dokonania w planie finansowym zmian pomiędzy tytułami wydatków, do czego obligowały wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 13w z dnia 31 stycznia 2019 r.,

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Marta Kalicińska

Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.14.2020 w wersji elektronicznej.