



Przedszkole nr 62 Stumilowy Las

Pani Teresa Galant
Dyrektor

ul. Stabłowicka 97
54-062 Wrocław

Wrocław, 7 marca 2024 r.

WKN-KPZ.1711.17.2023
00102240/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektora jednostce, której przedmiotem była zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja za rok 2022.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.17.2023, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- nieprawidłowym zaplanowaniu środków finansowych w projekcie planu finansowego, skutkującym ich zaniżeniem o 3.920,00 zł w związku z niezaplanowaniem nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika – strona 5 protokołu kontroli,
- przekroczeniu planu w trzech tytułach na łączną kwotę 3.105,74 zł – strony: 7 - 10 protokołu kontroli,

czym naruszono wytyczne organu prowadzącego.

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 wydatków w wysokościach nieprzekraczających kwot ujętych w tytułach wydatków w planie finansowym.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Frackowiak
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.17.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.