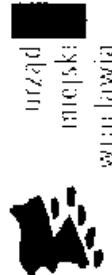


Departament Spraw Społecznych

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA

Wzrost 30-04-2009

podpis: Rafał Mazurek



Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich

Pani Barbara Szydłowska
Dyrektor

Zapolskiej 2/4

Wrocław, 24 kwietnia 2009 r.

WKN.I.0914-275/2008

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło kontrolę w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich przy ul. Zapolskiej 2/4 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności wydatków z planem finansowym z uwzględnieniem dokonywanych w nim zmian, na podstawie 5% wydatków planowanych w roku 2007. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

1. Wydatki zostały zakwalifikowane do poszczególnych paragrafów zgodnie z ich rodzajem, tj. zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.).
2. Wydatki w ww. paragrafach w dniu 20 czerwca 2007 r. dla wszystkich zadań łącznie były zgodne z planem. Jednakże w dniu 20 czerwca 2007 r. w zadaniu VI.R.1.14 w §§ 3020, 4140, 4280, 4700 przekroczono planowane wydatki łącznie o kwotę 450,00 zł oraz w zadaniu VI.R.3.3 w §§ 3020, 4140, 4280, 4700 przekroczono planowane wydatki łącznie o kwotę 1.347,00 zł.
3. Wydatki w § 4210 dla wszystkich zadań łącznie w dniu 28 listopada 2007 r. mieściły się w planie finansowym. Jednakże w dniu 28 listopada 2007 r. w zadaniu VI.3.1 w § 4210 przekroczono planowane wydatki o kwotę 8.093,53 zł.

Przekroczenie wystąpiło przed dokonaniem zmiany w planie finansowym (zwiększeniem) zadania w ww. paragrafach.

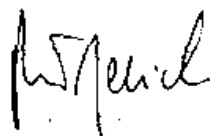
ul. Sobieskiego 2/4, 50-031 Wrocław
tel. +48 71 777 77 77 fax +48 71 77 86 99
tel. +48 71 77 87 80
033 301 41 10
www.wroclaw.pl

Przekroczenie wydatków planowanych w danym zadaniu stanowi naruszenie przepisów zarządzenia nr 1380/D7 Prezydenta Wrocławia z 12 lipca 2007 r. w sprawie zasad i terminów obiegu dokumentów dotyczących zmian budżetu Miasta Wrocławia (ze zmianami).

Pozostałe wydatki objęte kontrolą dokonywane były zgodnie z ich wysokością określoną w planie finansowym na 2007 r. dla poszczególnych zadań.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować mnie oraz Wydział Kontroli UMW, al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.



Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaroni
- Dyrektor Wydziału Edukacji
2. WKN a/a