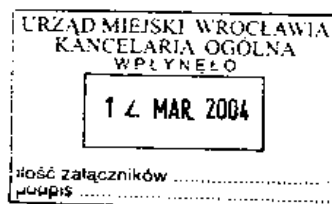


**URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA**

BAK.II.0912-15/2004

Wrocław, 24 lutego 2004 r.



**Pani
Sabina Knizewska
Dyrektor
Przedszkola nr 3
ul. Nowowiejska 78
50-315 Wrocław**

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w lutym br. planową kontrolę w zakresie zagadnień organizacyjno – prawnych i kadrowo – płacowych za okres od 1 września do 31 grudnia 2003 r. oraz finansowo – księgowych za rok 2003.

Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Kontrola wykazała, iż Przedszkole na ogół prawidłowo realizowało swoje zadania statutowe.

W trakcie trwania kontroli na wniosek kontrolującej i z inicjatywy Pani Dyrektor podjęto działania, w wyniku których m.in.:

- uzupełniono w aktach osobowych oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności za powierzone mienie (w przypadku stróżów nocnych) oraz o zapoznaniu się i przestrzeganiu przez pracowników Przedszkola ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z późn. zm.),
- opracowano tabelę dofinansowań do obowiązującego w Przedszkolu Regulaminu dotyczącego stosowania ulg za korzystanie z przedszkola samorządowego,
- wpisano w księgach inwentarzowych numery fabryczne sprzętu technicznego i RTV.

Stwierdzono także uchybienia i nieprawidłowości polegające na:

- braku pokrycia środków pieniężnych na odpisy dla rodziców na dzień 30 czerwca 2003 r. w wysokości 595,57 zł i na 31 grudnia 2003 r. w wysokości 444,92 zł,
- dokonaniu odliczeń opłaty stałej z opóźnieniem i odpisów za wyżywienie z góry, co jest niezgodne z przyjętymi zasadami świadczenia usług przez Przedszkole,
- niedokonaniu rozliczeń kwot należnych rodzicom w momencie rezygnacji z korzystania ze świadczonych przez Przedszkole usług.

Mając na uwadze powyższe oraz ustalenia zawarte w protokole wnoszę o:

1. Prowadzenie bieżącej analizy stawki żywieniowej w celu zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie odpisów należnych rodzicom.
2. Zwrot należnych rodzicom odpisów oraz rozliczanie ich w przyszłości zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług przez Przedszkole.

O sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.


Z up. PREZYDENTA

Włodzimierz Papula
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
- ③ BAK.II - a/a