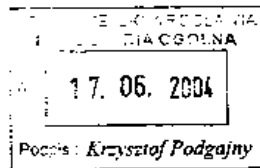




URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.II.0912-89/2004

Wrocław, 17 maja 2004 r.



Pani
Krystyna Stankowska
Dyrektor
Przedszkola nr 21
ul. Wybrzeże C. Korzeniowskiego
50-226 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w maju br. planową kontrolę w zakresie zagadnień organizacyjno – prawnych i kadrowo – płacowych za okres od 1 września 2003 r. do 20 kwietnia 2004 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 kontrolujących podjęto działania, w wyniku których m.in.:

- opracowano i wprowadzono nową Instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz Instrukcję kancelaryjną, które zostały dostosowane do charakteru działalności jednostki,
- opracowano harmonogram pracy dla pracowników administracyjno – obsługowych,
- opracowano tabelę dofinansowań do obowiązującego w Przedszkolu Regulaminu dotyczącego stosowania ulg za korzystanie z przedszkola samorządowego,
- wpisano do ksiąg inwentarzowych zakupione programy komputerowe,

- przeprowadzono zgodnie z art.62, ust.1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. , nr 207, poz. 216) przegląd przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych.

Stwierdzono także uchybienia i nieprawidłowości polegające na:

- braku imiennego skierowania Biskupa Diecezjalnego dla katechety, do pracy w Przedszkolu nr 21, które powinno znajdować się w teczce osobowej,
- niestosowaniu obowiązującej w Przedszkolu Instrukcji kancelaryjnej, czego wynikiem było nieprowadzenie bieżącej ewidencji pism wychodzących i przychodzących,
- niewyodrębnieniu pomieszczenia przeznaczonego na archiwum,
- prowadzeniu niekompletnej dokumentacji w przypadku podań rodziców dotyczących zwolnienia z opłaty stałej (brak zaświadczeń z zakładów pracy o dochodach lub o braku dochodów)
- braku zaświadczeń potwierdzających pobyt dziecka w szpitalu lub sanatorium. Zwolnienia dokonywane były z góry, co jest niezgodne z zawartą z rodzicami umową o świadczeniu usług.
- udzielaniu zwolnień z opłaty stałej z tytułu wielodzietności niezgodnie z uregulowaniami uchwały nr 223/98 z 5.06.1998 r.,
- braku pokrycia środków pieniężnych na odpisy dla rodziców na dzień 30 kwietnia 2004 r. w wysokości 21,46 zł
- braku wpisów w książce obiektu budowlanego, dotyczących przeprowadzonych w Przedszkolu przeglądów okresowych.

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

1. Uzupelnienie akt osobowych o brakujące imienne skierowanie Biskupa Diecezjalnego do pracy w Przedszkolu nr 21.
2. Systematyczną ewidencję pism wychodzących i przychodzących.
3. Uporządkowanie i zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej Przedszkola.
4. Dokonywanie zwolnień z opłaty stałej w oparciu o dołączaną, kompletną dokumentację potwierdzającą sytuację materialną rodzin ubiegających się o zniżki oraz dokumentację związaną z pobytem dziecka w szpitalu lub sanatorium.
5. Udzielanie zwolnień zgodnie z zawartą z rodzicami umową o świadczenie usług oraz uchwałą nr 223/98 z 5 czerwca 1998 r.

-
6. Bieżącą analizę stawki żywieniowej i zabezpieczanie środków pieniężnych na odpisy.
 7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie prowadzenia książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134).

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

Z up. PREZYDENTA


Włodzimierz Patałas
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