



Przedszkole Integracyjne nr 93
Im. Jana Brzechwy
Pani Renata Wajda
Dyrektor

ul. Grochowa 15
53-423 Wrocław

Wrocław, 3 października 2011r.

WKN-KJM.1711.100.2011
504/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno – prawne, kadrowo – płacowe za rok szkolny 2009/2010 i finansowo-księgowy za rok 2010.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych stwierdzono, że jednostka posiadała akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami. Zadania służby bhp realizowano poprawnie.

W zakresie spraw finansowo – księgowych ustalono, że jednostka przestrzegała zasad dotyczących ochrony wartości pieniężnych. Sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono rzetelnie i poprawnie. Majątek jednostki ewidencjonowano prawidłowo. Stwierdzono uchybienie polegające na braku prowadzenia windykacji należności z tytułu najmu pomieszczeń Przedszkola. W trakcie kontroli Pani Dyrektor zobowiązała się do prowadzenia windykacji w ww. zakresie.

W zakresie zagadnień kadrowo – płacowych stwierdzono, że wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

IM. PREZYDENTA

Jan Ryba-Romanowski
Dyrektor Wydziału Kontrol

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska
Dyrektor Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl