



Prezydent Wrocławia

urząd
miejski
wrocławia



Przedszkole nr 43

Pani Katarzyna Krzysztofik - Kafluk
Dyrektor

ul. Kościuszki 27a
50-011 Wrocław

Wrocław, 6 października 2011 r.

WKN-KJM.1711.106.2011

510/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno - prawne i kadrowo - płacowe za rok szkolny 2009/2010 oraz finansowo - księgowo za 2010 rok. 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. W czasie kontroli wdrożyła Pani „Wewnętrzną politykę antymobbingową”. Zadania służby bhp realizowano poprawnie.

W zakresie spraw finansowo - księgowych ustalono, że w Przedszkolu przestrzegano zasad dotyczących ochrony wartości pieniężnych. Prawdłowo ustalano i pobierano odpłatność za korzystanie z usług Przedszkola. Sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono poprawnie. Majątek jednostki ewidencjonowano prawidłowo. W czasie kontroli wyegzekwowano zaległe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń.

W zakresie zagadnień kadrowo - płacowych stwierdzono, że przysługujące pracownikom wynagrodzenia były realizowane terminowo i w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. W czasie kontroli wydała Pani szczegółowe zalecenia, by uniknąć w przyszłości nieterminowej wypłaty nagród jubileuszowych.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

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

PREZIDENTA

Dyrektor Wydziału Kontroli

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