



Przedszkole nr 30

Pani Jolanta Ruszała
Dyrektorpl. Muzealny 13a
50-035 Wrocław

Wrocław, 6 października 2011 r.

WKN-KJM.1711.125.2011

511/11

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 - księgowy 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. 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 uzyskano zobowiązanie do prawidłowego rozliczania wydatków oraz przestrzegania terminu odprowadzania na rachunek budżetu Gminy środków finansowych pozostających na rachunku Przedszkola. Wyegzekwowano zaległości z tytułu najmu oraz 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.

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

Jan Janikiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli