



Przedszkole nr 123
Pani Halina Łazowska
Dyrektor
ul. Wojrowicka 3
54-434 Wrocław

Wrocław, 28 listopada 2011 r.

WKN-KJM.1711.134.2011
593/11

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 r.

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

Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami za wyjątkiem stwierdzonych przypadków:

- niedokonania odpisu za 1 dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu,
- wystawiania faktur, z terminem płatności innym niż określony w zawartej umowie,
- nieprzekazaniu nauczycielom informacji, dotyczącej ich warunków zatrudnienia,
- niedokonaniu potrącenia wynagrodzenia pracownikowi za 3 dni z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W związku z tym, że Pani Dyrektor podjęła działania mające na celu wypłacenie należnego odpisu i dokonania potrącenia wynagrodzenia, skorygowała termin płatności w umowie najmu zawartej na następny rok szkolny oraz opracowała i przekazała do wiadomości nauczycieli informacje dotyczące ich warunków zatrudnienia odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

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

[Signature]
Dyrektor Wydziału Kontroli