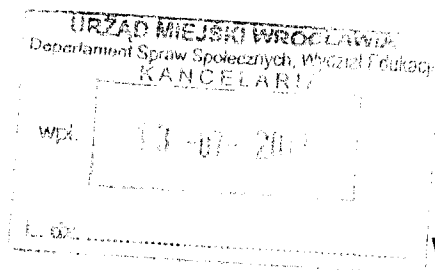




Przedszkole nr 110
Pani Małgorzata Gaj
Dyrektor

ul. Gołężycka 4a
54-152 Wrocław

WKN-KJM.1711.55.2012
301/12



Wrocław, 11 lipca 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno - prawne, kadrowo - płacowe za rok szkolny 2011/2012 oraz finansowo- księgowo za 2011 r. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono:

- w okresie od 01.09.2011 r. - 31.12.2011 r. przypadki niezgodności pomiędzy ilością dni nieobecności dzieci wykazaną w Dziennikach Zajęć, a ilością dni nieobecności, które były podstawą do dokonania „odpisu z tytułu nieobecności”, co miało wpływ na wysokość odpłatności rodziców za korzystanie z usług Przedszkola,
- opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej pracownikowi.

Mając na względzie nieprawidłowości i uchybienia zawarte w protokole oraz biorąc pod uwagę podjęte w czasie kontroli przez Panią Dyrektor działania naprawcze jak i podjęte zobowiązania należy:

1. systematycznie dokonywać weryfikacji ewidencji obecności dzieci w Przedszkolu, w celu prawidłowego ustalenia odpłatności rodziców,
2. okresowo weryfikować podstawę do naliczania nagród jubileuszowych w celu terminowego dokonywania wypłat.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalkińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska
Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem w wersji elektronicznej
2. aa