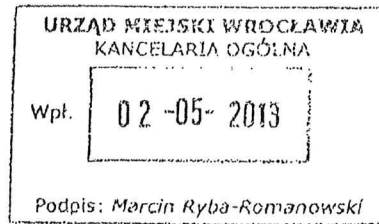


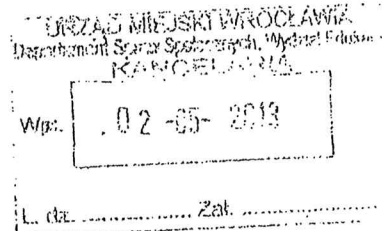
Prezydent Wrocławia

Urząd
Miejski
Wrocław



Mini Przedszkole
„NIEZAPOMINAJKA”

Pani
Teresa Boguszewicz



Wrocław, 30 kwietnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.75.2012
191/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził na podstawie § 11 uchwały nr XXXV/1165/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, kontrolę w prowadzonym przez Panią punkcie przedszkolnym przy ul. Budziszyńskiej 37 we Wrocławiu.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji i prowadzenia dokumentacji przedszkola, zgodność liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych z danymi w dokumentacji szkolnej oraz aktualność i terminowość zgłaszania zmian danych zawartych we wpisie do ewidencji za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano pani upoważnionej przez Panią pismem z dnia 3.09.2012 r., między innymi do podpisania protokołu kontroli.

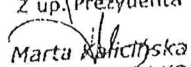
Pani odebrała protokół kontroli za pokwitowaniem w dniu 26 września 2012 r.

W zakresie wskazanym w protokole kontroli ustalono, że:

- kontrolowany nie udostępnił dokumentacji o której mowa w § 11 ust. 1 ww. uchwały, tj. dzienników zajęć, które stanowią podstawę sporządzenia informacji miesięcznej. Obowiązek prowadzenia dzienników zajęć wynika z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego... (Dz.U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.). Brak udokumentowania liczby dzieci wykazanych w „Informacjach miesięcznych...” narusza przepisy § 7 ust. 1 ww. uchwały, wskutek czego organ prowadzący pobrał dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 18.323,20 zł,
- w „Rozliczeniu wykorzystania dotacji...” zamiast kwoty 18.323,20 zł przyznanej dotacji wykazano kwotę 16.891,70 zł. Różnicę stanowi dotacja przyznana w maju 2011 r. w kwocie 1.431,50 zł, zajęta przez komornika na podstawie tytułu o zajęcie wierzytelności.

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

Informuję, że w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 18.323,20 zł, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Z up. Prezydenta

Marta Książka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska
Dyrektor Wydziału Edukacji UMW
2. aa