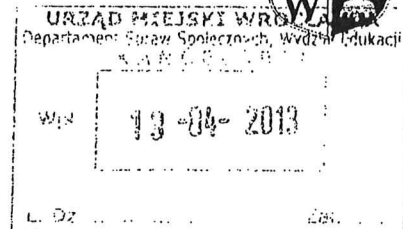




urząd
miejski
wrocławia



Pani Alicja Issel
ul. [REDACTED]

Dyrektor
Niepublicznego Zespołu Edukacyjnego „Alis”
ul. Orla 3
53-143 Wrocław

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.77.2012
109/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził w NZE „Alis” kontrolę planową 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.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji oraz prowadzenia dokumentacji szkoły i przedszkola, zgodność liczby uczniów i dzieci wykazywanych w informacjach miesięcznych z danymi w dokumentacji szkoły i przedszkola, a także aktualność i terminowość zgłaszania zmian do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych, za okres od stycznia do grudnia 2011 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

1. W „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów” zawyżono o 28 liczbę dzieci przedszkolnych w stosunku do stanu faktycznego, czym naruszono § 7 ust. 1 ww. uchwały, wskutek czego pobrano za 2011 r. dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 15.030,36 zł,
2. W „Rozliczeniu wykorzystania dotacji...” za 2011 r. wykazano wydatki w łącznej kwocie 1.083.734,46 zł, w tym kwotę 10.613,84 zł, która nie została faktycznie poniesiona w okresie objętym rozliczeniem. Powyższa nieprawidłowość pozostaje bez wpływu na rozliczenie dotacji, ponieważ kwota wydatków poniesionych zgodnie z zasadą określoną w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty jest wyższa od dotacji otrzymanej i należnej, i wynosi 1.073.120,62 zł.

Wobec powyższego rozliczenie wykorzystania dotacji przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotacja otrzymana | 1.083.734,46 zł |
| 2. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości | 15.030,36 zł |
| 3. Dotacja należna (1-2) | 1.068.704,10 zł |
| 4. Kwota wydatków poniesiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 90, ust. 3d uoso | 1.073.120,62 zł |
| 5. Kwota dotacji do zwrotu | 15.030,36 zł |

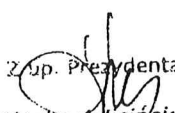
Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Na podstawie § 11 ust. 12 ww. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zobowiązuję do:

- prawidłowego i rzetelnego sporządzania „Informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów”,
- wydatkowania dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ww. ustawy o systemie oświaty.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto informuję, że w sprawie zwrotu kwoty 15.030,36 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji UM Wrocławia
2. aa


Strona 2/2