



Pan
Wojciech Rączyński
Prezes
Zakrzowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
„RODZINA”
ul. Zatorska 11
51-213 Wrocław

Wrocław, 20 maja 2013 r.

WKN-KJM.1711.95.2012
34/13

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 doraźną w Społecznej Szkole Podstawowej przy ul. Zatorskiej 11 we Wrocławiu.

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

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

1. W „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów” za okres od stycznia do sierpnia 2011 r. wykazano liczbę uczniów niezgodnie ze stanem faktycznym, czym naruszono § 7 ust. 1 ww. uchwały, wskutek czego pobrano za 2011 r. dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 8.416,50 zł. Ustalona w toku kontroli kwota dotacji należnej wynosi 136.567,98 zł.
2. W „Rozliczeniu wykorzystania dotacji...” za 2011 r. wykazano wydatki w łącznej kwocie 144.984,48 zł, w tym kwotę 17.249,15 zł, której wydatkowania w okresie objętym rozliczeniem nie udokumentowano. Kwota wydatków poniesionych na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty wynosi 127.735,33 zł.
3. „Informacje miesięczne o aktualnej liczbie uczniów” za: maj, czerwiec, wrzesień, listopad 2011 r. zostały złożone po terminie, czym naruszono § 7 ust. 1 ww. uchwały.
4. W księgach uczniów nie wykazano wszystkich wymaganych informacji, m.in. daty ukończenia szkoły, daty i przyczyny opuszczenia Szkoły przez ucznia, co było niezgodne z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji... (Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 225 ze zm.).

Rozliczenie wykorzystania dotacji za 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacja otrzymana	144.984,48 zł
2. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	8.416,50 zł
3. Dotacja należna (1-2)	136.567,98 zł
4. Kwota dotacji wykorzystana na cele określone w art. 90 ust. 3d uoso	127.735,33 zł
5. Kwota dotacji należnej niewykorzystana do dnia 31.12.2011 r. (3-4)	8.832,65 zł
6. Łączna kwota dotacji do zwrotu (2+5)	17.249,15 zł

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

- rzetelnego sporządzania „Informacji miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów” oraz ich terminowego przekazywania do UMW,
- wydatkowania dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ww. ustawy o systemie oświaty,
- prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 8.416,50 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i kwoty 8.832,65 zł dotacji niewykorzystanej do dnia 31.12.2011 r., zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Z up. Prezydenta

Marta Kalenicka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

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