

Prezydent Wrocławia

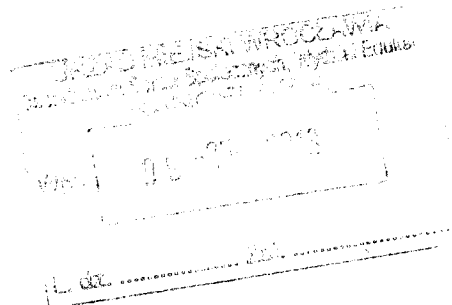
urząd
miejski
wrocławia



Pan
Roman Grzegorz

Prezydent
Międzynarodowej Federacji
Modern Ju-Jitsu

ul. Królewska 12
67-200 Głogów



Wrocław, 8 maja 2013 r.

WKN-KJM.1711.98.2012
219/13

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 planową w Policealnej Szkole Edukacji Europejskiej przy ul. Skwierzyńskiej 1/7 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 września 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 3.009,15 zł.
2. W „Rozliczeniu wykorzystania dotacji...” za 2011 r. wykazano wydatki w łącznej kwocie 436.126,14 zł, w tym kwotę 1.045,81 zł, która została wydatkowana na zadania promocyjne, tj. na cele nie wymienione w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nieprawidłowość pozostaje bez wpływu na rozliczenie dotacji, ponieważ kwota wydatków poniesionych na cele określone w art. 90 ust. 3d ww. ustawy jest wyższa od dotacji należnej, i wynosi 435.080,33 zł.
3. „Informacje miesięczne o aktualnej liczbie uczniów” za sześć miesięcy tj.: styczeń, kwiecień, maj, wrzesień, październik, grudzień 2011 r. zostały złożone po terminie, czym naruszono § 7 ust. 1 ww. uchwały.
4. W księgach uczniów nie wykazywano wszystkich wymaganych informacji, m.in. numeru PESEL, kierunku na jaki słuchacz został przyjęty, daty ukończenia szkoły, daty i przyczyny opuszczenia szkoły przez słuchacza, co było niezgodne

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

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.).

5. We wszystkich przedłożonych do kontroli dziennikach zajęć nie uzupełniono semestralnego planu zajęć edukacyjnych a w czterech dziennikach nie uzupełniono „Danych osobowych słuchaczy semestru...”, co było niezgodne z § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Rozliczenie wykorzystania dotacji za 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Dotacja otrzymana	436.126,14 zł
2. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	3.009,15 zł
3. Dotacja należna (1-2)	433.116,99 zł
4. Wydatki poniesione na cele określone w art. 90 ust. 3d uoso	435.080,33 zł
7. Kwota dotacji do zwrotu /2/	3.009,15 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 3.009,15 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 UMW
2. aa