

Przedszkole Nr 122
Pani Dorota Polkowska
Dyrektor

ul. Kłodnicka 23
54-217 Wrocław

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.20.2013
205/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem była:

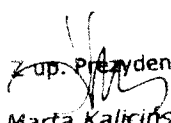
- zgodność przygotowania arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia Nr 4293/12 z dnia 13.04.2012 r.,
- zgodność planowania i realizacji budżetu za 2012 r. z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia Nr 1827/11 z dnia 08.07.2011 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 08.04.2013 r., nr WKN-KJM.1711.20.2013.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono, że:

- Arkusz Organizacji Przedszkola na rok szkolny 2012/2013 sporządzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 4293/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 13.04.2012 r.,
- jednostka posiada akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami,
- obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz zadania służby bhp realizowano bez zastrzeżeń,
- plany finansowo-rzeczowe dochodów oraz wydatków na 2012 r. i plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2012 r. opracowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 1827/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 08.07.2011 r. oraz wytycznymi Wydziału Edukacji zawartymi w piśmie nr WED-DB.3020.7.2011 z dnia 12.08.2011 r.,
- sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S za 2012 r. są zgodne z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz z ewidencją księgową.

Wobec faktu podjęcia działań naprawczych w pozostałych zakresach opisanych w protokole kontroli, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji wraz z protokołem kontroli
Nr WKN-KJM.1711.20.2013 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa