



Prezydent Wrocławia

urząd
miejski
wrocławia



Szkoła Podstawowa nr 109

Pani Alicja Brzozowska
Dyrektor

ul. Inżynierska 54
53-230 Wrocław

Wrocław, 15 stycznia 2014 r.

WKN-KJM.1711.100.2013
5/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, 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 nr WKN-KJM.1711.100.2013, podpisanym w dniu 29.11.2013 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono, że:

- Arkusz Organizacji Szkoły na rok szkolny 2012/2013 sporządzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 2 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. oraz 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.3020.4.2011 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.

Mając na uwadze powyższe oraz złożone w toku kontroli wyjaśnienia co do pozostałych ustaleń zawartych w protokole kontroli, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. . REZYDENTA

Włodzimierz Patro
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KJM.1711.100.2013 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Kronic

Strona 2/2

A