

Przedszkole nr 106

Pani Małgorzata Machon
Dyrektor

ul. Sycowska 9

51-319 Wrocław

WKN-KJM.1711.19.2014
00010563/2014/W

Wrocław, 28 maja 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r.,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2013,
- przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za rok 2013,
- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2012/2013.

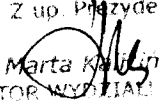
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.19.2014.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono m.in., że:

- plan finansowo – rzeczowy oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w 2013 r. opracowano zgodnie z ww. Zarządzeniem,
- sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S za 2013 r. są zgodne z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz z ewidencją księgową,
- pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie,
- przeglądy techniczne w jednostce wykonano w terminie i w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
- jednostka posiada akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami.

W związku, ze sporządzeniem w trakcie kontroli okresowej analizy stanu bhp, zapoznaniem starszego referenta z ryzykiem występującym na zajmowanym

stanowisku pracy, zobowiązaniem się przez Panią Dyrektor do kontrolowania prawidłowości wypłacanych ekwiwalentów oraz przekazaniem informacji o przeprowadzeniu szkoleń ogólnych i stanowiskowych z zakresu bhp, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kujalska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KJM.1711.19.2014 w wersji elektronicznej
2. aa