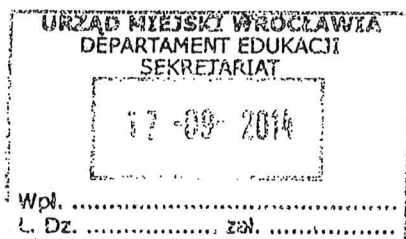


Prezydent Wrocławia



urząd
miejski
wrocławia



Pani Aleksandra Papiernik

ul. [REDACTED]

Osoba prowadząca
Punkt Przedszkolny
Przy Parafii Macierzyństwa NMP
ul. Pilczycka 139
54-144 Wrocław

podpis: Magdalena Sygryja

Wrocław, 15 września 2014 r.

WKN-KJM.1711.66.2014
00041281/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę na podstawie § 5 uchwały Nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.07.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności liczby dzieci Punktu Przedszkolnego, ujętych w „Informacjach o aktualnej liczbie uczniów”, o których mowa w § 7 Uchwały nr XXXV/1165/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18.06.2009 r. ze zm., ze stanem faktycznym oraz prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, za okres od września 2011 r. do marca 2012 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 01.08.2014 r., nr WKN-KJM.1711.66.2014.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

1. W „Informacjach o aktualnej liczbie uczniów” za miesiące wrzesień, październik i grudzień 2011 r. zawyżono łącznie o 4 liczbę dzieci w stosunku do stanu faktycznego, czym naruszono § 7 ust. 1 ww. uchwały, wskutek czego pobrano za 2011 r. dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 1.145,20 zł.
2. W „Informacjach o aktualnej liczbie uczniów” za miesiące styczeń, luty i marzec 2012 r. zawyżono łącznie o 7 liczbę dzieci w stosunku do stanu faktycznego, czym naruszono § 7 ust. 1 ww. uchwały, wskutek czego pobrano za 2012 r. dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 2.004,10 zł.

Wydział Kontroli
ul. Wąkciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. – 48 717 77 92 35
fax – 48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

W pozostałym zakresie objętym kontrolą, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Rozliczenie wykorzystania dotacji przedstawia się następująco:

Za okres od dnia 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.:

1. Dotacja otrzymana	18.323,20 zł
2. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	1.145,20 zł
3. Dotacja należna (1-2)	17.178,00 zł
4. Dotacja należna wykorzystana na cele określone w art. 90 ust. 3d uoso	17.178,00 zł
5. Kwota dotacji do zwrotu	1.145,20 zł

Za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.:

1. Dotacja otrzymana	16.891,70 zł
2. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości	2.004,10 zł
3. Dotacja należna (1-2)	14.887,60 zł
4. Dotacja należna wykorzystana na cele określone w art. 90 ust. 3d uoso	14.887,60 zł
5. Kwota dotacji do zwrotu	2.004,10 zł

Na podstawie § 5 ust. 13 Uchwały Nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.07.2013 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zobowiązuję do prawidłowego i rzetelnego sporządzania „Informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów”.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto, informuję, że w sprawie zwrotu kwot 1.145,20 zł i 2.004,10 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Z up. Prezydenta
Marta Kaciłowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KJM.1711.66.2014 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa