



Gimnazjum nr 19
im. Zbigniewa Herberta

Pani Lucyna Półrolniczak
Dyrektor
ul. Edwarda Dembowskiego 39
51-670 Wrocław

Wrocław, 21 maja 2015 r.

WKN - KPZ.1711.8.2015
00040453/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem była zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w zarządzeniu Nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2013 r., za rok 2014.

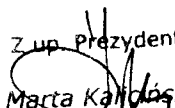
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.8.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. projekt planu finansowego jednostki sporządzono niezgodnie z zarządzeniem Nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2013 r. oraz wytycznymi Wydziału Edukacji UMW sformułowanymi w piśmie nr WED-DBS.3020.2.2013 z dnia 12.08.2013 r. w zakresie:
 - a) planowania wydatków rzeczowych dotyczących: wywozu nieczystości - śmieci (§ 4520), usług pozostałych (§ 4300), szkolenia pracowników własnych (§ 4700),
 - b) niesporządzenia załączników nr 3 do wydatków rzeczowych ujętych w: § 4140, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4350, § 4370, § 4410, § 4520, § 4700,
2. nie poinformowano Prezydenta Wrocławia o zawarciu jednej umowy najmu co było niezgodne z postanowieniami decyzji nr 77/2013 o ustanowieniu trwałego zarządu.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że zobowiązała się Pani Dyrektor do sporządzania projektu planu finansowego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Wrocławia oraz przestrzegania zapisów decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Karpińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości – Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.8.2015 w wersji elektronicznej.