



Gimnazjum nr 29

Pan Marek Sempik
Dyrektor

ul. Kraińskiego 1
50-153 Wrocław

Wrocław, 12 października 2015 r.

WKN-KPZ.1711.50.2015
00074098/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce w zakresie:

- zgodności planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w zarządzeniu nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2013 r., za 2014 r.,
- zagadnień finansowo-księgowych, za 2014 r.,
- powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacji, za 2014 r.,
- przestrzegania 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 2014 r.,
- zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych, za rok szkolny 2013/2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.50.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie zakresu wskazanego w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości w opracowaniu materiałów planistycznych do budżetu na 2014 r. w dziale 801, rozdział 80110, polegające na:

- zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego w kwocie nie wynikającej z umowy o pracę,
- ujęciu w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej na 2014 r.” wydatków w § 4210, § 4240 i § 4520 w kwotach niezgodnych z limitami określonymi w wytycznych Wydziału Edukacji UMW, zawartymi w piśmie WED-DBS.3020.2.2013 z dnia 12.08.2013 r.,
- nie wykazaniu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia wszystkich wydatków sklasyfikowanych w § 4300, ujętych w „Planie finansowym (...)”,
- nie ujęciu w „Planie finansowym (...)” wydatków w § 4520, wykazanych załączniku nr 3 do ww.zarządzenia.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ze względu na złożone podczas kontroli zobowiązanie się Pana Dyrektora do prawidłowego sporządzania planu finansowego, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jarosław Delewski, Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.50.2015 w wersji elektronicznej.