



Przedszkole nr 31

Pani Jolanta Hejda
Dyrektor
ul. Kolbuszowska 6
53-404 Wrocław

Wrocław, 10 grudnia 2015 r.

WKN-KPZ.1711.59.2015
00077768/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności 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.1711.59.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący poprzez nie wykazanie w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia wszystkich wydatków rzeczowych, zaplanowanych w paragrafach: 4210, 4270 oraz 4300,
2. nie wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku trzech umów najmu w zakresie dotyczącym powiadomienia Prezydenta Wrocławia o ich zawarciu (jedna umowa) oraz wystąpienia o zgodę na ich zawarcie na kolejny okres (dwie umowy).

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor zrealizowała obowiązek wynikający z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalecam dołożenie staranności zarówno przy sporządzaniu projektu planu finansowego w kolejnych latach, jak i wykonywaniu obowiązków wynikających z ww. ustawy. Proszę również o poinformowanie Wydziału Kontroli o podjętych działaniach przez Panią Dyrektor w sprawie windykacji należności z tytułu opłat za Przedszkole, które od dnia 31.12.2014 r. do czasu zakończenia kontroli nie zostały uregulowane.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.59.2015 w wersji elektronicznej.

*Michał
Złom*