



Pan  
Paweł Sławuski  
ul. [REDACTED]

Osoba prowadząca  
Punkt Przedszkolny „Chuchaczek”  
ul. A. Vivaldiego 34/1  
52-129 Wrocław

WKN-KF.1711.18.2015  
00088795/2015/W

Wrocław, 25 stycznia 2016 r.

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę na podstawie § 5 uchwały nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 04.09.2014 r. ze zm., 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 uczniów w niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Chuchaczek”, ujętych w „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów (...)”, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.07.2013 r. ze zm. i w § 3 ust. 1 uchwały nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 04.09.2014 r. ze zm., ze stanem faktycznym oraz prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), za 2014 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 29.09.2015 r., nr WKN-KF.1711.18.2015, do którego osoba prowadząca nie wniosła zastrzeżeń.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono, że:

- w „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów (...)” wykazywano liczbę uczniów zgodną z danymi w dokumentacji szkolnej,
- dotacja należna za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 37.306,29 zł, została wydatkowana na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia, które nie miały wpływu na rozliczenie dotacji, tj.:

- „Informacje miesięczne o aktualnej liczbie uczniów (...)” za miesiące IV-V, VII-X i XII składano w UMW z opóźnieniem od 1 do 5 dni, czym naruszono

§ 3 ust. 1 uchwały nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia i § 3 ust. 1 uchwały nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia,

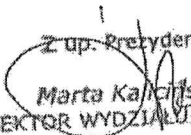
- „Rozliczenie dotacji podmiotowych (...)” złożono w dniu 05.03.2015 r., tj. po terminie wskazanym w § 4 ust. 2 uchwały nr LXII/1591/14 Rady Miejskiej Wrocławia,
- w „Rozliczeniu dotacji podmiotowych (...)” i w „Wykazie dokumentów (...)”, w ramach poszczególnych kategorii, wykazano wydatki w kwotach innych niż faktycznie poniesiono. W trakcie trwania kontroli, w dniu 03.09.2015 r. złożono w Departamencie Edukacji UMW korektę rozliczenia dotacji za 2014 r., w której ujęto prawidłowe kwoty wydatków,
- w programie komputerowym ODPN wykazano niepełny adres zamieszkania 1 dziecka.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na podstawie § 6 ust. 15 uchwały nr XVIII/347/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 r. zobowiązuję do:

1. Terminowego składania „Informacji miesięcznych (...)” i „Rozliczenia dotacji podmiotowych (...)”.
2. Rejestrowania w programie komputerowym ODPN prawidłowych danych o uczniach uczęszczających do Punktu.

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

Z up. Prezydenta  
  
Marta Kalicińska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
2. a/a