



Pan
Bohdan Tomaszewski
ul. [REDACTED]

Osoba prowadząca
Niepubliczny Integracyjny Punkt
Przedszkolny MOKRONOSEK 2

ul. Mokronoska 2a
52-407 Wrocław

WKN-KF.1711.15.2015
00095876/2015/W

Wrocław, 5 lutego 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 Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym MOKRONOSEK 2, 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 02.11.2015 r., nr WKN-KF.1711.15.2015, 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 01.04.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 271.653,51 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. m.in.:

- „Informacje miesięczne o aktualnej liczbie uczniów (...)” za miesiące IV i V złożono w UMW z kilkudniowym opóźnieniem, czym naruszono § 3 ust. 1 uchwały nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia,

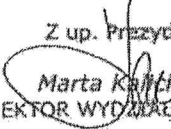
- w programie komputerowym ODPN wykazano błędne dane 7 uczniów.

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 (...)”.
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 Kalfińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

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