

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
Pani Grażyna Urban
Dyrektor
ul. Składowa 2-4
50-209 Wrocław

Wrocław, 25 maja 2016 r.

WKN-KPZ.1711.7.2016
00038035/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce, której przedmiotem była zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący i jego realizacja, za rok 2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.7.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieujęcie w załączniku nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 11347/14 z dnia 10.07.2014 r., poza wydatkami limitowanymi, pozostałych wydatków rzeczowych na 2015 rok.
2. Brak zgodności pomiędzy kwotami wpływów z opłat za wyżywienie wykazanymi w załącznikach nr 9, 9a do zasad planistycznych określonych przez DEU UMW i w załączniku nr 1 do ww. Zarządzenia.
3. Projekty planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz planu dochodów i wydatków na Wydzielonym Rachunku Dochodów na 2015 rok zostały złożone w UMW z jednodniowym opóźnieniem, czym naruszono przepis § 8 ust. 2 ww. Zarządzenia.

W związku z zobowiązaniem się przez Panią Dyrektor do sporządzania projektu planu dochodów i wydatków zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz do terminowego przekazywania projektu planu, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.7.2016 w wersji elektronicznej