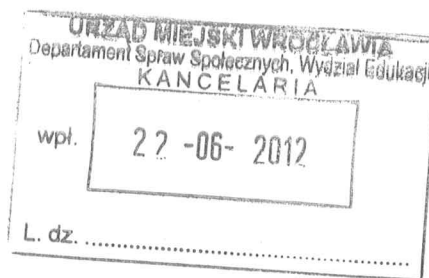
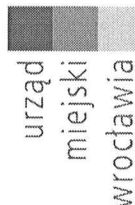


Prezydent Wrocławia



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Edukacji
Pani
Maria Iwona Bugajska
Dyrektor

Wrocław, 22 czerwca 2012 r.

WKN-KJM.1711.45.2012
276/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrole w prowadzonych przez Fundację Kultury i Edukacji Żydowskiej GESHER Szkole Podstawowej Lauder – Etz Chaim i Gimnazjum Lauder – Etz Chaim.

Przedmiotem trzech kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji oraz zgodność liczby uczniów wykazywanych w „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów” z danymi w dokumentacji Szkoły Podstawowej Lauder Etz – Chaim za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz Gimnazjum Lauder Etz – Chaim za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r.

Na podstawie zakresu wskazanego w protokołach kontroli stwierdzono, że:

- nieprawidłowo wykazano liczbę uczniów w Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów za wrzesień i październik 2011 r., co spowodowało, że Szkole Podstawowej dla mniejszości narodowej przyznano na ww. miesiące dotację dla 84 uczniów wg wagi $P_{10}=1,50$ oraz dla 1 uczennicy dotację wg kwoty bazowej SOA. W toku kontroli ustalono, że dla wszystkich 85 uczniów Szkoły dotację należało ustalić wg wagi $P_9=0,20$ (prot. nr WKN-KJM.1711.45.2012),
- nie jest udokumentowany wydatek w kwocie 314,45 zł, zaliczony w Rozliczeniu wykorzystania dotacji za 2010 r. Gimnazjum do pochodnych od wynagrodzeń (prot. nr WKN-KJM.1711.46.2012),
- w Rozliczeniach wykorzystania dotacji za 2010 r. sporządzonych przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w nieprawidłowych pozycjach wykazano wydatki poniesione na usługi (prot. nr WKN-KJM.1711.29.2012 i nr WKN-KJM.1711.46.2012).

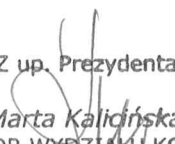
W pozostałym zakresie objętym kontrolami nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Do ustaleń protokołu kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Fundacja wniosła zastrzeżenia. Po ponownym przeanalizowaniu zebranego w toku kontroli materiału dowodowego kontrolujący zastrzeżeń nie uwzględnili. Protokół został podpisany bez wprowadzania zmian.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie § 20 ust. 3 zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2010 r., należy wystąpić o zwrot dotacji wraz z odsetkami zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2, ust. 5 i 6 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosku pokontrolnego proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Marcin Urban
Skarbnik Miasta
2. aa

Załączniki w formie elektronicznej:

1. protokoły nr WKN-KJM.1711.29.2012, nr WKN-KJM.1711.45.2012 i nr WKN-KJM.1711.46.2012,
2. zastrzeżenia do protokołu (data wpływu 06.06.2012 r.),
3. odpowiedź na zastrzeżenia z dnia 11.06.2012 r. nr WKN-KJM.1711.45.2012.