



Gimnazjum nr 2
im. Józefa Mackiewicza

Pani Zofia Bentkowska-Sztonyk
Dyrektor
ul. Gorlicka 25
51-314 Wrocław

WKN-KPZ.1711.28.2016
00044038/2016/W

Wrocław, 15 czerwca 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, w zakresie:

- zgodności planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacji, za 2015 r.,
- zagadnień finansowych, za 2015 r.,
- zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych, za rok szkolny 2014/2015.


Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.28.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

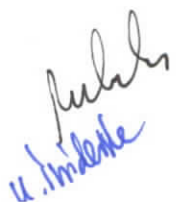
1. zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego pięciu pracowników w kwotach niezgodnych z zawartymi w umowach o pracę oraz niewprowadzeniu do materiałów planistycznych zmiany stopnia awansu zawodowego od września 2015 r. trzech nauczycieli, czym naruszono wytyczne do sporządzenia projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
2. ujęciu w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej na 2015 r.” wydatków na ścieki w § 4260 zamiast w § 4300 oraz w szczegółowej kalkulacji do „Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych” wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej w § 4360 zamiast w § 4370.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego, 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 nr WKN-KPZ.1711.28.2016 w wersji elektronicznej.


11.6.2016