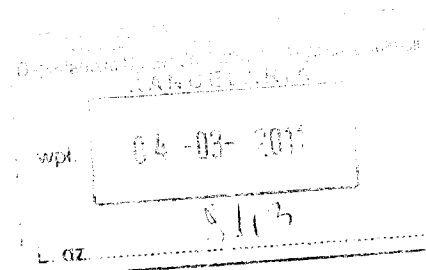


Przedszkole Nr 146
Pani
Anna Czarnecka
Dyrektor
ul. Hauke Bosaka 9
50-447 Wrocław



Wrocław, 04 marca 2011 r.

WKN.II.0914-140/ 10/ 115/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2008/2009 oraz finansowo-księgowe za 2009 rok. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że jednostka przestrzegała obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych procedur za wyjątkiem stwierdzonych przypadków:

1. Przekazania nadpłaconej i nieodebranej przez Rodzica opłaty za usługi przedszkola w wysokości 122,60 zł. na konto Rady Rodziców czym naruszono przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), tj.: art. 118 oraz art. 405.

2. Zawarcia umowy na świadczenie usług cateringowych z oferentem którego oferta nie zawierała wszystkich dokumentów ustalonych w SIWZ, co było niezgodne z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 223 poz.1655 ze zm.).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami należy:

1. Dokonać wpłaty kwoty 122,60 zł. na rachunek bieżący Przedszkola;
2. Zawierać umowy z dostawcami usług wybranymi zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia prawo zamówień publicznych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8-10 (50-031 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Pan Maria Iwona Bugajska
p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a

[Signature]
M. Ryba-Romanowski
Prezydent Wrocławia

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. + 48 71 77 92 35
fax + 48 71 77 92 34
bkne@um.wroclaw.pl
www.wroclaw.pl

[Handwritten signature]