

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
KANCELARIA

Wpł. 16-02-2011

L. dz. 3472

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 16-02-2011

Podpis: Rafał Mazurek



Przedszkole nr 148
Pani Dorota Kulpa
Dyrektor

ul. Rogowska 18a
54-440 Wrocław

Wrocław, 16 lutego 2011 r.

WKN.II.0914 - 144/10/75/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

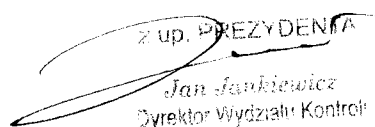
Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno – prawne i kadrowo - płacowe za rok szkolny 2008/2009 oraz finansowo - księgowo za 2009 rok.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami za wyjątkiem stwierdzonych przypadków:

1. Wykorzystania urlopu wypoczynkowego za 2009 r. niezgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (j.t. z 1998r. Dz.U. nr 21 poz 94 ze zm.).
2. Naliczenia odpisów za nieobecności dzieci w Przedszkolu niezgodnie z §4 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/569/08 z 17 kwietnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto.
3. Nieuregulowania zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009r. z tytułu opłat za świadczenia Przedszkola.
4. Wystawienia faktur z terminem płatności niezgodnym z postanowieniami zawartych umów.
5. Nieterminowego przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej, wbrew §3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zm.)

Mając na uwadze fakt, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor zobowiązała się do przestrzegania zasad i przepisów prawa obowiązujących w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym do podjęcia działań w celu wyegzekwowania od rodziców zaległych opłat oraz rozliczyła stwierdzoną różnicę w kwocie odpisów odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.


Z up. PREZYDENTA
Jan Janiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

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

