



Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

Pani Małgorzata Brodzińska  
Dyrektor

ul. Powstańców Śląskich 190  
53-139 Wrocław

Wrocław, 10 sierpnia 2016 r.

WKN-KPZ.1711.27.2016  
00058020/2016/W

#### 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.

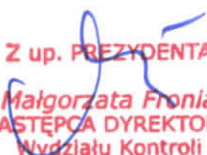
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.27.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego czterech pracowników w kwotach niezgodnych z zawartymi w umowach o pracę,
- niewykazaniu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia wydatków sklasyfikowanych w dziale 854, rozdział 85407, § 4170,
- wystawieniu faktury za miesiąc grudzień 2015 roku niezgodnie z umową nr 4/2015 w zakresie ustalenia ilości dni wynajmu pomieszczenia oraz zastosowanej stawki najmu.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, że w trakcie kontroli wystawiono fakturę korygującą oraz zobowiązała się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania projektu 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 WKN-KPZ.1711.27.2016 w wersji elektronicznej.

