



Gimnazjum nr 1
im. Hugona Steinhausa

Pani Zofia Stawicka
Dyrektor
ul. Jelenia 7
52-242 Wrocław

WKN-KPZ.1711.31.2016
00060532/2016/W

Wrocław, 10 sierpnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2015 r.,
2. Zagadnienia finansowe, za 2015 r.,
3. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.31.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- ujęciu w projekcie planu finansowego wynagrodzenia pracownika administracji w kwocie niezgodnej z angażem obowiązującym na dzień 31.07.2014 r., czym naruszono wytyczne do sporządzania projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
- uregulowaniu dwóch faktur za media z jednodniową zwłoką.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ze względu na zmianę warunków umowy o pracę pracownika administracji od 1.01.2015 r. oraz zobowiązanie się Pani Dyrektor do terminowego regulowania zobowiązań Gimnazjum, 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.1711.31.2016 w wersji elektronicznej