



Gimnazjum nr 22
Im. Lothara Herbsta
Pani Beata Martowska
Dyrektor
ul. Lubelska 95a
54-101 Wrocław

WKN-KPZ.1711.26.2016
00054318/2016/W

Wrocław, 20 lipca 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.1711.26.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego dwóch nauczycieli oraz dodatków „Inne” dwóch pracowników administracyjno – obsługowych w kwotach niezgodnych z zawartymi w umowach o pracę,
- braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdział 80110, § 3020, §4210, §4270, §4300 wykazanych w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2015 – plan pierwotny”, a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2014 r., czym naruszono wytyczne do sporządzania projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
- uregulowaniu trzech faktur za media ze zwłoką od 1 do 7 dni.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ze względu na zobowiązanie się Pani Dyrektor do przestrzegania zasad opracowywania projektu planu finansowo-rzeczowego oraz do wprowadzenia mechanizmów zapewniających terminowe regulowanie 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.1711.26.2016 w wersji elektronicznej