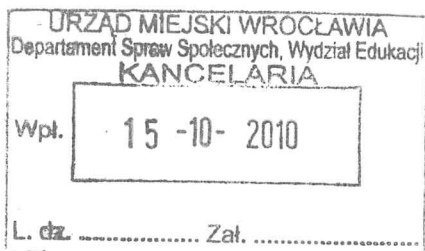


68



Przedszkole nr 2
ul. Sławka 5
51-690 Wrocław

Pani Danuta Baczul
Dyrektor

Wrocław, 13 października 2010 r.

WKN.II.0914 - 87/ 336/ 2010

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończył kontrolę planową w Przedszkolu nr 2 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli 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.

W zakresie spraw organizacyjno - prawnych stwierdzono, że jednostka posiadała akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami. Zadania służby bhp realizowano poprawnie. W trakcie kontroli uaktualniono okresowe badania lekarskie i przeprowadzono szkolenia bhp dla kilku pracowników.

W zakresie spraw finansowo - księgowych ustalono, że jednostka prawidłowo rozliczała opłaty za korzystanie z usług Przedszkola, z uwzględnieniem zasadnych zwolnień z opłaty oraz odpisów z tyt. nieobecności dziecka w Przedszkolu. Obrót gotówkowy w jednostce odbywał się zgodnie z instrukcją kasową. Sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono rzetelnie i poprawnie pod względem merytorycznym. Majątek jednostki ewidencjonowano prawidłowo.

W zakresie zagadnień kadrowo - płacowych stwierdzono, że angaże pracowników podpisano i wynagrodzenia wypłacono prawidłowo.

W pozostałym obszarze kontroli ustalono, że jednostka przeprowadziła postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy pzp.

Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami. Nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Czaja
Dyrektor Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jan Jankiewicz

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl