



Przedszkole nr 21

Pani Krystyna Stankowska
Dyrektor
Wybrzeże Conrada-Korzeniowskiego 10
52-226 Wrocław

WKN-KPZ.1711.48.2016
00080385/2016/W

Wrocław, 13 października 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.1711.48.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdziale 80104 §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,
2. uregulowaniu czterech faktur za media ze zwłoką od 4 do 34 dni,
3. nie zachowaniu terminu dokonywania okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym określonego w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
4. wypłaceniu nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika z naruszeniem terminu wynikającego z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor przeprowadziła okresową ocenę pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, a ponadto zobowiązała się do:

- a) prawidłowego sporządzania projektu planu na kolejne lata,
- b) wprowadzenia procedury terminowej opłaty faktur,

- c) przestrzegania terminu dokonywania oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym,
 - d) zapewnienia terminowości w wypłacaniu nagród jubileuszowych pracownikom,
- 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.1711.48.2016 w wersji elektronicznej

