



Przedszkole nr 34
im. Polskiego Czerwonego Krzyża

Pani Elżbieta Taźbirek
Dyrektor
ul. Gdańska 26
50-344 Wrocław

WKN-KPZ.1711.47.2016
00077069/2016/W

Wrocław, 3 października 2016 r.

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.1711.47.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. nieujęciu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia wydatków rzeczowych w paragrafach 4220, 4260, 4700, 4440,
2. braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdział 80104, § 3020 i § 4300, wykazanych Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej a załącznikiem nr 3 do ww. zarządzenia,
3. uregulowaniu faktury za media z ośmiodniową zwłoką.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego i terminowego regulowania zobowiązań 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 nr WKN-KPZ.1711.47.2016 w wersji elektronicznej.