

Przedszkole Integracyjne nr 12

Pani Bożena Gonciarz
Dyrektor

ul. Zgodna 10-14
50-432 Wrocław

WKN-KPZ.1711.57.2016
00081823/2016/W

Wrocław, 4 listopada 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.1711.57.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w dziale 801 rozdział 80104 § 4210, wykazanych w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia i załącznikiem WFI nr 8 do zasad planistycznych przekazanych Przedszkolu przez organ prowadzący,
2. nieuwzględnieniu w szczegółowej kalkulacji paragrafów rzeczowych wydatków na zakup środków żywności, energii i na odprowadzanie ścieków,
3. niepodejmowaniu wystarczających działań zmierzających do odzyskania należności z tytułu opłaty stałej i za żywienie dzieci według stanu na 31.12.2015 r.,
4. niepoinformowaniu nauczyciela o warunkach zatrudnienia, czym naruszono art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na zobowiązanie się Pani Dyrektor do rzetelnego sporządzania planu finansowego – pkt 1 i 2 oraz usunięcie w trakcie kontroli nieprawidłowości opisanej w pkt 4, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze pozostałe ustalenie, zalecam podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności z tytułu świadczonych usług.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości - Pan Jarosław Delewski, Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.57.2016 w wersji elektronicznej.