



Przedszkole nr 4

Pani Małgorzata Nowicka
Dyrektor
ul. Słowicza 7-9
53-320 Wrocław

WKN-KPZ.1711.55.2016
00087392/2016/W

Wrocław, 8 listopada 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.1711.55.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

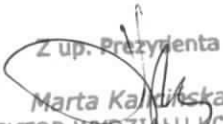
Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. ujęciu w projekcie planu finansowego wynagrodzenia zasadniczego pięciu pracowników administracyjno – obsługowych w kwotach niezgodnych z zawartymi w umowach o pracę,
2. braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdziale 80104 §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.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że Pani Dyrektor zobowiązała się w złożonych wyjaśnieniach do bardziej uważnego i wnikliwego – bezbłędnego planowania budżetu w kolejnych latach, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalkucka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.55.2016 w wersji elektronicznej

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

