



Przedszkole nr 66
„Bajkolandia”

Pani Dorota Mandziuk - Polenceusz
Dyrektor
ul. Łączna 1-5
54-004 Wrocław

WKN-KPZ.1711.58.2016
00092322/2016/W

Wrocław, 21 listopada 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektora 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.1711.58.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. ujęciu w projekcie planu finansowego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w kwocie niezgodnej z zawartą w umowie o pracę,
2. braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdziale 80104 §4210 i §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 w złożonych wyjaśnieniach:

- a) zadeklarowała na przyszłość większą staranność w dopilnowaniu realizacji przez nauczyciela złożonych obietnic dotyczących procedury awansu zawodowego,
 - b) zobowiązała się do wykazywania wszystkich wydatków w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezydenta Wrocławia podczas tworzenia nowych projektów planów, a za rok 2017 do złożenia poprawionego załącznika,
- nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalczyńska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.58.2016 w wersji elektronicznej