



Przedszkole nr 136
„Mały Sportowiec”

Pani Ilona Zawadzka
Dyrektor

ul. Gliniana 85
50-526 Wrocław

WKN-KPZ.1711.59.2016
00091045/2016/W

Wrocław, 24 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.1711.59.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdziale 80104 § 4210 i § 4230 wykazanych w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2015 - plan pierwotny”, a załącznikami nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia i załącznikami WFI nr 2 i nr 8 do zasad planistycznych przekazanych Przedszkolu przez organ prowadzący,
- przyznaniu nagrody jubileuszowej pracownikowi za 30 lat pracy z ponad jedenastomiesięcznym wyprzedzeniem oraz pracownikowi za 25 lat pracy z ponad dwunastomiesięcznym opóźnieniem, czym naruszono przepis art. 38 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego oraz rzetelnego wyliczania stażu pracy uprawniającego do wypłaty pracownikom nagród jubileuszowych, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kulińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.59.2016 w wersji elektronicznej.