



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Pan Krzysztof Młyńczak
Dyrektor
ul. Koszykarska 2-4
54-134 Wrocław

WKN-KPZ.1711.64.2016
00102997/2016/W

Wrocław, 21 grudnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2015 r.,
2. Zgodność ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, według stanu na 30.09.2016 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.64.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

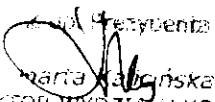
Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. ujęciu w projekcie planu finansowego dodatku funkcyjnego dla pracownika administracji w kwocie niezgodnej z obowiązującym angażem,
2. braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowaną w § 4300 i wykazaną 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.,
3. przyjęciu do wyliczenia limitu wydatków rzeczowych w rozdziałach 80101 i 80148 liczby oddziałów niezgodnej z zatwierdzonym Arkuszem organizacji pracy Zespołu w roku szkolnym 2014/2015,

czym naruszono wytyczne do sporządzania projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,

w pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z powyższym zalecam dołożenie należytej staranności podczas opracowywania projektu planu finansowego na następne lata.


Marta Kubińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.64.2016 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