



Przedszkole nr 13

Pani Magdalena Dudzińska
Dyrektor

ul. Noskowskiego 32
51-611 Wrocław

WKN-KPZ.1711.94.2016
00002123/2017/W

Wrocław, 12.01.2017 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.1711.94.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegającej na sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:

- a) niewykazania w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2014 r. wydatków w § 4220,
- b) wykazania w § 4260 wydatków związanych z odprowadzaniem ścieków, które powinny zostać ujęte w § 4300.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w projekcie planu na rok 2017:

- a) wydatki związane z odprowadzaniem ścieków ujęto w § 4300,

b) w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 4747/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 30.06.2016 wykazano wydatki rzeczowe w § 4220

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta
Marta Kąkcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.94.2016 w wersji elektronicznej.