



Przedszkole nr 150
„Wesołe Nutki”

Pani Krystyna Marczyńska
Dyrektor

ul. Piotra Ignuta 30
54-151 Wrocław

WKN-KPZ.1711.104.2016
00014942/2017/W

Wrocław, 20 lutego 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

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.1711.104.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

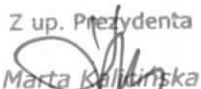
Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) Projekt planu finansowego jednostki został sporządzony niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek nie wykazania wydatków w paragrafie 4440 w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z 10.07.2014 r.
- 2) Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym zapoznano z kryteriami oceny w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano oceny, zamiast w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia okresu, za który pracownik miał być oceniany, jak wymaga zapis w § 5 ust. 3 Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący oraz przestrzeganie przepisów Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych. Ponadto zalecam dalsze monitorowanie działań windykacyjnych dotyczących dochodów budżetowych.

Z up. Prezydenta


Marta Kalinowska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.104.2016 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

