



Pani Małgorzata Gaj
Dyrektor

Przedszkola nr 110
ul. Gołężycka 4

54-152 Wrocław

Wrocław, 15 października 2009r.

WKN.I.0914-223/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową w Przedszkolu nr 110 przy ul. Gołężyckiej 4 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie, na podstawie 5% wydatków planowanych w roku 2008, realizacji pisemnych procedur w zakresie zgodności kwot zobowiązań publiczno-prawnych ujętych w ewidencji księgowej z ich naliczeniami oraz terminowość ich regulowania.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz Pani przekazano.

W toku wykonywania czynności kontrolnych ujawniono nieprawidłowości, polegające na nie odprowadzeniu do dnia zakończenia kontroli tj. do 28 sierpnia 2008 r. składek na PFRON za miesiące listopad i grudzień 2008 r. Przekroczenie terminów wpłat za te miesiące wyniosło odpowiednio 251 i 220 dni.

Powyższe stanowi naruszenie art. 21 ust. 1 oraz art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r nr 14, poz.92).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Mając na uwadze powyższe wnoszę o przestrzeganie terminów wpłat na PFRON, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r nr 14, poz.92)

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, al. M. Kromera 44 (51-163 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Czaja
Dyrektor Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a.

z up. PREZYDENTA
Jan Jankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli
al. Marcina Kromera 44; 51-163 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
bkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Janio
M.1