



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Pani
Izabela Wojtycka
Dyrektor

ul. Suwalska 5
54-104 Wrocław

WKN-KPZ.1711.11.2018
00039786/2018/W

Wrocław, 10 maja 2018 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 prowadząc i jego realizacja za 2017 rok.
2. Zagadnienia finansowe za 2017 rok.
3. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2016/2017

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.11.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegającej na sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki na 2017 r. niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w rozdziałach i paragrafach: 80101 - § 4210; 80103, 80104 - § 4300; 80101, 80103, 80104, 80149 - § 3020, wykazanych w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 4747/16 Prezydenta Wrocławia. Powyższe było wynikiem nie sporządzenia i nie złożenia w UMW korekty załącznika nr 3 wraz z korektą planu finansowego z dnia 10.10.2016 r.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe, zalecam sporządzenie korekt projektu planu finansowego wraz z odpowiednimi załącznikami wymaganymi wytycznymi opracowanymi przez organ prowadzący.

Z lip. Prezydenta


Marta Kąlicńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.11.2018 w wersji elektronicznej.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl