



Szermiercza Szkoła Podstawowa nr 85
im. Prof. Mariana Suskiego

Pani Ewa Filipczak
Dyrektor

ul. Gen. Romualda Traugutta 37
50-416 Wrocław

Wrocław, 16 lipca 2018 r.

WKN-KPZ.1711.16.2018
00046830/2018/W

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 i jego realizacja w 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.1711.16.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) pominięcie w projekcie planu finansowego oraz w załączniku WFI nr 2 kwoty 400,00 zł (§ 4210 działu 801 rozdział 80101) na zakup certyfikatów kwalifikowanych,
- 2) ujęcie w planie finansowym wydatków w § 4520 w kwocie 46.150,00 zł zamiast – zgodnie z deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 46.140,00 zł, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego,
- 3) pominięcie w regulaminie pracy informacji, o których mowa w art. 104¹ § 1 pkt 6, 7 i 7a Kodeksu pracy.

Mając na względzie powyższe zalecam:

- 1) sporządzanie planów finansowych zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego,
- 2) aktualizację regulaminu pracy jednostki.

Z up. Prezydenta

Marta Kucińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.16.2018 w wersji elektronicznej.