



Przedszkole nr 148

Pani Dorota Kulpa
Dyrektor
ul. Rogowska 18a
54-440 Wrocław

WKN-KPZ.1711.40.2018
00067904/2018/W

Wrocław, 24 sierpnia 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 prowadzący i jego realizacja za 2017 rok.
2. Weryfikacja prawidłowości wyliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w celu dokonania korekty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za rok 2017.
3. Weryfikacja zasadności przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników administracji i obsługi, za rok 2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.40.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono, że jednostka prawidłowo realizuje zadania objęte kontrolą, za wyjątkiem nie ujęcia w załączniku nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 4747/16 z dnia 30.06.2016 r. wydatków rzeczowych w § 4220, 4260 i 4520 a w § 4300 ujęcia jedynie część wydatków, czym naruszono § 2 ust. 1 pkt d ww. zarządzenia.

Z uwagi na to, że w trakcie kontroli zobowiązała się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania materiałów planistycznych, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.40.2018 w wersji elektronicznej.

