



Przedszkole nr 99

Pani
Anna Łukawska
Dyrektor

ul. Inowrocławska 9
53-653 Wrocław

Wrocław, 28 sierpnia 2018 r.

WKN-KPZ.1711.37.2018
00069077/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

- zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja za 2017 r.,
- 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 2017 r.,
- weryfikacja zasadności przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników administracji i obsługi za 2017 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.37.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono, że jednostka prawidłowo realizowała zadania objęte kontrolą. Wyjątek stanowiło wystąpienie nieprawidłowości polegającej na dwukrotnym ujęciu w materiałach planistycznych do budżetu wydatku w § 4270 na drobne remonty i awarie.

Mając na uwadze powyższe zalecam sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.


Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:
Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.37.2018
w wersji elektronicznej.

