



Pani
Joanna Gala

Osoba prowadząca
Punkt Przedszkolny „Mali Zdobywcy”
ul. W. Berenta 45
51-152 Wrocław

Wrocław, 21 września 2018 r.

WKN-KF.1711.19.2018
00076445/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę na podstawie § 5 uchwały nr L/1185/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.01.2018 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.01.2018 r. poz. 334, z dnia 29.01.2018 r. poz. 436 i z dnia 06.03.2018 r. poz. 1124, ze zm.).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie za 2017 r. prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. i Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.19.2018, który został bez zastrzeżeń podpisany przez osobę prowadzącą w dniu 19.09.2018 r.

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji stwierdzono, że w okresie od września do grudnia 2017 r. liczba dzieci zapisanych do Punktu wynosiła 16 i przekraczała o 1 dopuszczalną liczbę określoną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu w piśmie nr HDM-5311-56/WP/10 z dnia 03.08.2010 r. – str. 7 protokołu kontroli. Niemniej jednak w korektach „Informacji miesięcznych (...)” wykazano liczbę dzieci nieprzekraczającą limit określony w ww. piśmie. W trakcie kontroli stwierdzono również, że dotację należną za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 60.800,40 zł wydatkowano na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

Ponadto ustalono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wydatkowanie dotacji, tj.:

- 1) w Punkcie nie prowadzono dzienników zajęć, czym naruszono § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 poz. 1080 ze zm.) oraz § 13 ust. 1

rozporządzenia MEN z dnia 28.08.2017 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.) – str. 5-6 protokołu kontroli,

- 2) stwierdzono przypadki wykazania w ODPN nieprawidłowych danych dzieci – str. 7-8 protokołu kontroli.

Na podstawie § 5 ust. 15 uchwały nr L/1185/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.01.2018 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zobowiązuję do:

1. Przestrzegania warunków określonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dopuszczalnej liczby dzieci w Punkcie.
2. Dokumentowania przebiegu działalności wychowawczo – dydaktycznej w Punkcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prawidłowego wykazywania danych w systemie komputerowym ODPN.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia.

Z upr. Prezydenta

Marta Majcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW
2. a/a