



Przedszkole nr 1
Planeta Uśmiechu

Pani Ewa Bartosz
Dyrektor
ul. Kasprowicza 89a
51-146 Wrocław

Wrocław, 4 września 2018 r.

WKN-KPZ.1711.45.2018
00081510/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

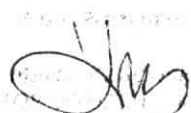
Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektora jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz 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.1711.45.2018, 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. części wydatków rzeczowych w § 3020, § 4270 i § 4300 a w § 4700 ujęcia wydatków w wysokości większej niż w planie finansowym, 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.


Dyrektor

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.45.2018 w wersji elektronicznej.

