



MM Edu Sp. z o.o.

Osoba prowadząca  
Małe Wielkie Skarby

ul. Kalwaryjska 69/9  
30-504 Kraków

Wrocław, 17 grudnia 2018 r.

WKN-KF.1711.31.2018  
00112185/2018/W

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę na podstawie § 5 uchwały nr LXII/1446/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13.09.2018 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 25.09.2018 r. poz. 4598).

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.1711.31.2018, który został bez zastrzeżeń podpisany przez osobę prowadzącą w dniu 13.12.2018 r.

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji ustalono, że:

- 1) w „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów (...)” wykazywano liczbę dzieci zgodną z danymi zawartymi w dokumentacji Punktu,
- 2) dotację należną za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 47.626,98 zł wydatkowano na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

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

- w dzienniku zajęć na rok szkolny 2016/2017 nie wpisano miejsc urodzenia dzieci oraz nazwisk i imion rodziców (prawnych opiekunów), co było niezgodne z § 12 ust. 2 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.) – str. 6 protokołu kontroli,
- w dzienniku zajęć na rok szkolny 2017/2018 nie wpisano dat i miejsc urodzenia dzieci oraz nazwisk i imion rodziców (prawnych opiekunów), co jest niezgodne z § 13 ust. 2 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. 6 protokołu kontroli.

Na podstawie § 5 ust. 15 uchwały nr LXII/1446/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13.09.2018 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, zobowiązuję do prowadzenia dokumentacji przebiegu działalności wychowawczo – dydaktycznej w Punkcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Z up. PREZYDENTA

*Małgorzata Eronia*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

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