



Liceum Ogólnokształcące nr I
im. Danuty Siedzikówny „Inki”

Pani
Irena Podgórska
Dyrektor

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9
50-326 Wrocław

Wrocław, 26 marca 2019 r.

WKN-KPZ.1711.3.2019
00033499/2018/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 2018 r.,
- zagadnienia finansowe za 2018 r.,
- powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za 2018 r.,
- przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu za 2018 r.,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2017/2018.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.3.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:

- nie ujęcia w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 7382/17 Prezydenta Wrocławia, części wydatków rzeczowych sklasyfikowanych w § 4300, przeznaczonych na ścieki opadowe,
- ujęcia wydatków na wywóz nieczystości § 4520 w kwocie niezgodnej z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zaplanowania części wydatków w § 4270 w kwotach niewynikających z zawartych umów.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska

Do wiadomości:
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.3.2019 w wersji elektronicznej.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl