



Pani
Ewelina Łacka
Pani
Barbara Sawicka

Osoba prowadząca
Integracyjny Punkt Przedszkolny
BINGO
ul. Rezedowa 50
54-515 Wrocław

Wrocław, 2 stycznia 2020 r.

WKN-KF.1711.16.2019
00160224/2019/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 września 2018 r. poz. 4598 ze zm.).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.16.2019, podpisanym przez osobę prowadzącą w dniu 20.12.2019 r.

Na podstawie przedłożonej w toku kontroli dokumentacji ustalono, że:

- 1) w „Informacjach miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów (...)” wykazywano liczbę uczniów zgodną z danymi w dokumentacji szkolnej,
- 2) dotację należną za 2018 r. w kwocie 357.962,03 zł, wydatkowano na cele określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Stwierdzono nieprawidłowości, które nie wpływały na rozliczenie dotacji, tj.:

- w jednym przypadku wpisano do ODPN dane ucznia, który nie figurował w dzienniku zajęć zamiast ucznia, który uczęszczał na zajęcia i jego obecność zanotowano w dzienniku – str. 4 protokołu kontroli,
- w jednym przypadku w ODPN wykazano Wrocław jako miejsce zamieszkania ucznia, podczas gdy faktycznie był on mieszkańcem innej gminy. Wskutek powyższego w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. do „Informacji miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów (...)” nie dołączono informacji z danymi ww. ucznia spoza Gminy Wrocław, natomiast w okresie od września do grudnia 2018 r. dołączono informację z danymi jednego ucznia spoza Gminy Wrocław,

zamiast dwóch. Stanowi to naruszenie zapisów § 3 ust. 6 uchwał Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1185/18 z dnia 11.01.2018 r. oraz nr LXII/1446/18 z dnia 13.09.2018 r. – str. 6 protokołu kontroli,

- w trzech przypadkach zarejestrowano w ODPN nieprawidłowe adresy zamieszkania uczniów we Wrocławiu – str. 6-7 protokołu kontroli.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

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:

- prawidłowego rejestrowania danych o uczniach w systemie komputerowym ODPN,
- złożenia informacji z danymi uczniów spoza Gminy Wrocław za okres od I-VIII 2018 r. oraz skorygowania informacji złożonych za okres od IX-XII 2018 r.

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

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Frojda
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

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

Handwritten signature