



Przedszkole nr 77
„Tęczowe Siódemki”

Pani Ewa Starzyk
Dyrektor

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 4
50-238 Wrocław

Wrocław, 18 grudnia 2019 r.

WKN-KPZ.1711.36.2019
00155169/2019/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodność planowania budżetu w ramach § 4210, 4270 i 4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja za 2018 r.,
- prawidłowość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie za 2018 r.,
- zgodność przyznanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi z wytycznymi organu prowadzącego za 2018 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.36.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek niewykazania w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 7382/17 Prezydenta Wrocławia w § 4300 wydatków na utrzymanie domeny www w kwocie 432 zł,
2. poniesieniu wydatków w § 4210, 4270 i 4300 bez dokonania w planie finansowym zmian pomiędzy tytułami wydatków, do czego obligowały wytyczne organu prowadzącego zawarte w pismach WFI-DBS.3026.2.2018 4w z dnia 31.01.2018 r. oraz WFI-DBS.3026.2.2018 9w z dnia 12.06.2018 r.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący.

Z up. Prezydenta

Marta Kajcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.36.2019 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

Handwritten signature:
u Siódemki