



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

Pani Wioletta Lewandowska
Dyrektor

ul. Kielecka 51a
54-029 Wrocław

Wrocław, 22 stycznia 2020 r.

WKN-KPZ.1711.62.2019
00008058/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zgodność planowania budżetu w ramach § 4210, 4270 i 4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący i jego realizacja, za rok 2018.
2. Zagadnienia organizacyjno – prawne i kadrowo – płacowe, za rok szkolny 2017/2018.
3. Zagadnienia finansowe, za rok 2018.
4. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2018.
5. Zgodność przyznanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi z wytycznymi organu prowadzącego, za rok 2018.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.62.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

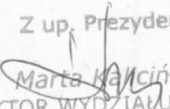
Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

- niedokonaniu, w niektórych przypadkach, przesunięć środków pomiędzy tytułami ujętymi w planie finansowym jednostki, zaplanowanymi w paragrafach: 4210, 4270 i 4300,
- dokonaniu zapłaty 4 faktur po terminie płatności wskazanym przez wystawcę,
- nieprzeprowadzeniu okresowej oceny jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

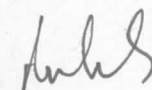
Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Sporządzanie projektu planu finansowego oraz dokonywanie przeniesień w planie finansowym paragrafów wydatków pomiędzy ich tytułami, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
2. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych.
3. Przeprowadzanie okresowej oceny pracowników z zachowaniem zapisów art. 27 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Z up. Prezydenta

Marta Kancińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.62.2019 w wersji elektronicznej.


De