



Przedszkole nr 6 „Nad Odrą”

Pani Renata Karabanowicz
Dyrektor

ul. Braci Gierymskich 69
51-640 Wrocław

WKN-KPZ.1711.63.2019
WKN-KPZ.1711.69.2019
00001012/2020/W

Wrocław, 7 stycznia 2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za rok 2018
2. Zagadnienia finansowe za rok 2018
3. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2018.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.63.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) niezgodne z wytycznymi organu prowadzącego z 09.08.2017 r. pominięcie zaplanowania środków na obowiązkowe badanie kontrolne sztucznego oświetlenia eksploatacyjnego,
- 2) niezgodne z wytycznymi organu prowadzącego z 31.01.2018 r. oraz 12.06.2018 r. brak przeniesienia niektórych wydatków pomiędzy tytułami w § 4210 i 4270, a także poniesienie zaplanowanego w § 4270 wydatku na coroczne obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w § 4300,
- 3) dokonanie zapłaty za 5 faktur z przekroczeniem terminu płatności.

W związku z powyższym zalecam:

1. Sporządzanie planów finansowych oraz ich realizacja zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.
2. Przestrzeganie terminów płatności.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.69.2019 w wersji elektronicznej.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Skanyowano numery pism

Otrzymałem wiadomość
wystopna prokuratury

Renata Karabanowicz