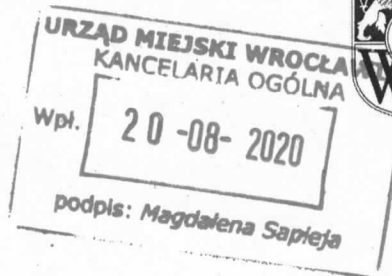


ZWROTNE POTWIERDZENIE  
ODBIORU  
POLECONY

Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna

Pani Agnieszka Rossa  
Dyrektorul. ul. Zemska 16a  
54-438 WrocławWKN-KPZ.1711.37.2020  
00104852/2020/W

Wrocław, 19 sierpnia 2020 r.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- za rok szkolny 2018/2019:

1. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe.

- za rok 2019:

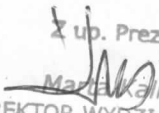
2. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja.
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja.
4. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
5. Prawdopodobieństwo pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.
6. Prawdopodobieństwo zawierania umów najmu.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.37.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegającej na poniesieniu wydatków w rozdziale 85407, w § 4270 bez dokonania w planie finansowym zmian pomiędzy tytułami wydatków, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 3w z dnia 31.01.2019 r.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam dokonywanie zmian w planie finansowym z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący.

  
Z up. Prezydenta  
Marta Kalicińska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.37.2020 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