



Przedszkole nr 96
„Pod Wesołym Słonkiem”
Pani Mirosława Cholewa
Dyrektor

al. Pracy 29a
53-231 Wrocław

Wrocław, 29 września 2020 r.

WKN-KPZ.1711.48.2020
00122477/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2019 r.
2. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.
3. Prawdliwość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych w 2019 r.
4. Prawdliwość zawierania umów najmu w 2019 r.
5. Powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za 2019 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.48.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niepoinformowaniu organu prowadzącego o zmianie planu finansowego pomiędzy tytułami w paragrafie 4270, co stanowiło naruszenie wytycznych zawartych w piśmie DEU UMW nr WFI-DBS.3026.2.2019 3w z 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 Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.48.2020 w wersji elektronicznej

[Handwritten signature]