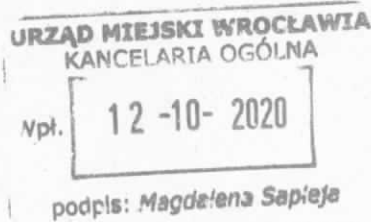


ZWROTNE POTWIERDZENIE
ODBIORU

POLECONY



Przedszkole nr 109
z oddziałami integracyjnymi

Pani Agnieszka Latacz
Dyrektor

ul. Nowowiejska 80a
50-315 Wrocław

WKN-KPZ.1711.53.2020
00127685/2020/W

Wrocław, 9.10.2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
- prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych,
- prawidłowość zawierania umów najmu,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2019,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.53.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki z naruszeniem zasad określonych przez organ prowadzący wskutek zaplanowania wydatków w rozdziale 80104 § 4520 niezgodnie z kwotą wynikającą z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. poniesieniu wydatków w rozdziale 80104 w § 4270 bez dokonania zmian w planie finansowym pomiędzy tytułami wydatków, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 3w z dnia 31.01.2019 r.,
3. niezwyfikowaniu przed zawarciem umowy o pracę z jedną nauczycielką, czy jej dane zostały zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym albo w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie do rejestru. Obowiązek sprawdzenia powyższych informacji wynika

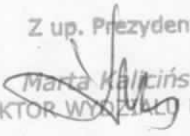
z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. ponoszenie wydatków i dokonywanie zmian w planie finansowym z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący,
3. przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w zakresie weryfikowania pracowników przed zawarciem umowy o pracę.

Z up. Prezydenta


Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.53.2020 w wersji elektronicznej.

