



Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Kaczmarka

Pani Monika Radziwon
Dyrektor

ul. Grochowa 36-38
53-424 Wrocław

WKN-KPZ.1711.67.2020
00151061/2020/W

Wrocław, 7 grudnia 2020 r.

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 oraz jego realizacja.
2. Zgodność planowania budżetu na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z wytycznymi organu prowadzącego.
3. Prawdopodobność pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.
4. Prawdopodobność zawierania umów najmu za rok 2019.
5. Zgodność ze stanem faktycznym na 30 września 2020 r. danych o liczbie uczniów i wychowanków wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.67.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:
 - braku wykazania w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10097/18 Prezydenta Wrocławia wydatków rzeczowych we wszystkich paragrafach za wyjątkiem części wydatków w § 4210,
 - zaplanowania wydatków na wynagrodzenia dla jednego pracownika w kwocie wyższej niż wynikająca z dokumentacji kadrowej.
2. Poniesieniu wydatków w § 4210, § 4270 i § 4300 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.

3. Wykazaniu w Systemie Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2020 r., dwóch uczniów pochodzenia romskiego, na rzecz których szkoła podejmuje dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży, o których mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej (...). Ww. działania rozpoczęły się w miesiącu październiku 2020 r.
- W trakcie kontroli dokonano korekty SIO w powyższym zakresie.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. dokonywanie zmian w planie finansowym z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący,
3. dochowanie należytej staranności przy wprowadzaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej w latach następnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.67.2020 w wersji elektronicznej.

