



Przedszkole nr 119
„Zielona Łąka”

Pani Maria Bednarek
Dyrektor

ul. Łódzka 23
50-521 Wrocław

Wrocław, 26 listopada 2020 r.

WKN-KPZ.1711.51.2020
00147172/2020/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 rok 2019,
2. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2018/2019,
3. Prawdliwość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych, za rok 2019,
4. Prawdliwość zawierania umów najmu, za rok 2019,
5. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.51.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Zaplanowanie wynagrodzenia jednego nauczyciela w kwocie niezgodnej z wynagrodzeniem przysługującym stosownie do stopnia awansu zawodowego i wymiaru etatu, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego (pismo nr WFI-DBS.3020.2.2018. 15w z 08.08.2018 r.);
2. Przenoszenie wydatków pomiędzy niektórymi tytułami § 4210, § 4270 i § 4300 bez dokonywania zmian w planie finansowych, tj. niezgodnie z wytycznymi organu prowadzącego (pismo nr WFI-DBS.3026.2.2019 3w z 31.01.2019 r.);
3. Brak określenia w regulaminie pracy wykazu prac wzbronionych kobietom, co było sprzeczne z 104¹ § 1 pkt 6 Kodeksu pracy.

Mając na względzie, iż nieprawidłowość, o której mowa w pkt 3, dotyczy regulaminu, który został uchylony przed rozpoczęciem kontroli, zalecam sporządzanie projektu planu finansowego oraz ponoszenie wydatków i dokonywanie zmian w planie zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

Z up. Prezydenta


Marta Pawłowska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.51.2020 w wersji elektronicznej.

