

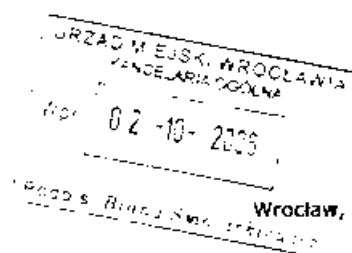
Prezydent Wrocławia

urząd
miejski
wrocławia



Pani Dorota Masłowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 20

Kamieńskiego 24
51-124 Wrocław



BKN.II.0912-149/2006

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w czerwcu br. kontrolę Szkoły Podstawowej nr 20 w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych za rok szkolny 2004/2005 oraz finansowo-księgowych za 2005 r. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

Kontrola wykazała, że jednostka realizowała swoje zadania statutowe na ogół zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kilka wykazanych w protokole nieprawidłowości skorygowano w czasie trwania kontroli.

Do ważniejszych nieprawidłowości, które stwierdzono należy:

- nieuwzględnienie w planie finansowym dla rozdziału 80101 w § 4450 (różne opłaty i składki) wydatku w kwocie 340,00 zł dot. wykupienia polisy PZU i pokrycie jej kosztu w § 4350 (opłaty za internet),
- wykazanie w sprawozdaniu Rb-34 łącznie przychodów ze środków specjalnych i dochodów własnych dla rozdz. 80101 § 0750 i § 0920 za cały rok 2005, zamiast za okres od 21.04.2005 do końca roku (tylko dochodów własnych),
- wykazanie środków pieniężnych na koniec okresu w sprawozdaniu Rb-34 niezgodnie z saldem konta 132 i stanem środków na rachunku w banku,
- niepobieranie odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmów, pomimo zapisów umownych w tym zakresie.

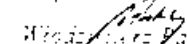
Biuro Kontroli
al. Marcina Kromera 44; 51-163 Wrocław
tel. +48 71 7 77 92 35
fax +48 71 7 77 92 34
bkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Planowanie wydatków w sposób zapewniający prawidłowe ich wykonanie.
2. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-34 dochodów własnych za okres, którego dotyczy sprawozdanie.
3. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-34 środków pieniężnych na koniec okresu zgodnie z saldem konta 132 (rachunek dochodów własnych) oraz saldem rachunku bieżącego prowadzonym w banku.
4. Naliczanie odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu najmów zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA


Włodzisław Wójcik
Sekretarz Miasta Włocławka

Do wiadomości:

1. Pan Michał Janicki
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
3. BKN a/a