



Departament Prezesa

urząd
miejski
wrocławia



Przedszkole nr 41

Pani Halina Mróz
Dyrektor

Dobra 16
53-678 Wrocław

Wrocław, 16 października 2006 r.

BKN.II.0912-183/2006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło we wrześniu br. kontrolę w Przedszkolu nr 41 w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych za rok szkolny 2005/2006 i finansowo-księgowych za 2005 rok oraz I półrocze 2006 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono poniżej wymienione nieprawidłowości w zakresie spraw finansowo-księgowych:

- przetrzymywanie w kasie Przedszkola środków pieniężnych z tytułu opłat za miejsce (zebrane kwoty nie były w trakcie miesiąca w całości odprowadzane do kasy ZOJM),
- ewidencjonowanie w raportach kasowych wpłat z tytułu żywienia, polegające na nieujmowaniu wszystkich przyjętych wpłat w tym samym miesiącu, w którym zostały dokonane.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając ustalenia zawarte w protokole, wnoszę o:

1. Odprowadzanie w całości do kasy ZOJM zebranych środków z tytułu opłaty stałej.
2. Sporządzanie raportów kasowych w sposób odzwierciedlający rzeczywiste wpłaty gotówki w tym samym miesiącu, w którym dokonano wpłat.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę mnie poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Michał Janicki
Michał Janicki

Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
2. BKN a/a

Biuro Kontroli
al. Marona Kromera 44, 51-163 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
e-mail: biuro.kontrol@wroclaw.pl
www.wroclaw.pl