

Departament Prezydenta

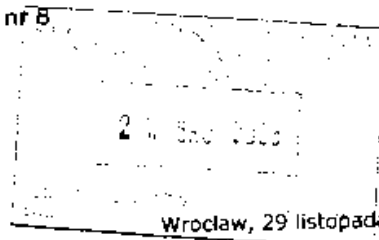
urząd
miejski
wrocławia



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8

Pani Maria Gulowska
Dyrektor

Wejherowska 28
54-239 Wrocław



Wrocław, 29 listopada 2006 r.

BKN.11.0912-219/2006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w listopadzie br. kontrolę w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych za rok szkolny 2005/2006 i finansowo-księgowych za 2005 rok i I półrocze 2006 roku.

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

Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieterminowych wpłatach lub ich braku w przypadku opłat za pobyt dzieci i młodzieży w internacie Ośrodka. Stan wymagalnych należności z tego tytułu na dzień 30.06.2006 r. wynosił 49 343,07 zł, z czego do dnia 31.10.2006 r. dłużnicy wpłacili kwotę 989,80 zł, natomiast kwota wierzytelności przedawnionych wynosiła 17 477,67 zł.

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

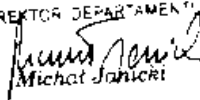
1. Podejmowanie dalszych działań w celu wyegzekwowania wierzytelności z tytułu opłat za pobyt dzieci i młodzieży w internacie Ośrodka.
2. Dokonywanie bieżącej analizy stanu należności Ośrodka i niedopuszczanie do ich przedawnienia.
3. Opracowanie pisemnych procedur, w których należy określić zasady postępowania w przypadku powstania zaległości w opłatach za pobyt w internacie Ośrodka, a w szczególności dotyczących wysyłania wezwań do zapłaty oraz dalszych

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

działań, kiedy dłużnik wzywany do zapłaty nie ureguje należności, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 ze zm.).

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

DYREKTOR DEPARTAMENTU


Michał Janicki

Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaron
- Dyrektor Wydziału Edukacji;
2. Pani Barbara Szydłowska
- Dyrektor ZOJM
3. BKN a/a