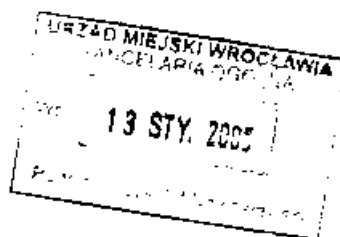


Urząd Miasta Wrocławia
Wrocław

BKN.II.0912-193/71/2005

Wrocław, 8 grudnia 2005 r.

**Pani
Małgorzata Fidler
Dyrektor
Gimnazjum nr 28
ul. Zachodnia 2
53-644 Wrocław**



Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w listopadzie br. kontrolę kompleksową w zakresie spraw organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2004/2005 oraz finansowo-księgowych za okres od 1 stycznia do 31 października 2005 r.

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

Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w zakresie spraw finansowo-księgowych, j.n.:

1. Nieprowadzenie ewidencji księgowej na koncie 101 – kasa w zakresie obrotu gotówkowego.
2. Niesporządzanie raportów kasowych dla obrotu środkami pieniężnymi budżetu i dochodów własnych.
3. Brak pisemnego powierzenia obowiązku prowadzenia kasy szkoły pracownikowi, który faktycznie realizuje zadania kasjera oraz nieprzyznanie mu z tego tytułu dodatku kasjerskiego.

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

1. Prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 101-kasa.
2. Sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla obrotu środkami pieniężnymi budżetu i dochodów własnych.

3. Pisemne powierzenie prowadzenia kasy oraz ustalenie wysokości i przyznanie dodatku kasjerskiego pracownikowi realizującemu zadania kasjera.

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

Z up. PREZYDENTA


Włodzisław Płociński
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

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