

URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.II.0912-14/2004

Wrocław, 1 marca 2004 r.



Pani
Izabela Bobowska
Dyrektor
Gimnazjum nr 16
ul. Jemiołowa 57
53-426 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w lutym br. planową kontrolę w zakresie zagadnień organizacyjno – prawnych i kadrowo – płacowych za rok szkolny 2003/2004, finansowo – księgowych za rok 2003 oraz bilans za 2002 r.

Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Kontrola wykazała, iż Gimnazjum na ogół prawidłowo realizowało swoje zadania statutowe.

W czasie trwania kontroli na wniosek kontrolującej podjęto działania, w wyniku których m.in.:

- uaktualniono i wdrożono regulaminy: pracy, wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostosowując ich postanowienia do obowiązujących przepisów,
- uzupełniono dokumentację opisującą przyjęte w Gimnazjum zasady rachunkowości.

Stwierdzono także uchybienia i nieprawidłowości polegające na:

- sporządzaniu sprawozdań Rb-32 z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego w zaokrągleniu do pełnych złotych.
- braku kalkulacji stawek czynszowych w przypadku najmu sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń.

Mając na uwadze powyższe oraz ustalenia zawarte w protokole, wnoszę o:

1. Sporządzanie sprawozdań Rb-32 z wykonania przychodów i wydatków środka specjalnego w złotych i groszach, stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. (Dz.U. nr 24, poz. 279 ze zm.).
2. Podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wyeliminowania usterek dotyczących przewodów kominowych i wentylacyjnych określonych w opinii nr 0044267 z 20.11.2001 r. wydanej przez
3. Sporządzenie kalkulacji stawek czynszowych dotyczących najmu sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń.

O sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Pyjas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
3. BAK.II - a/a