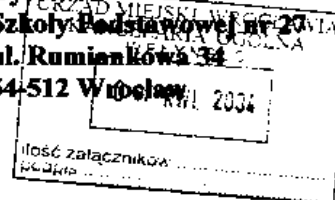


**URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA**

BAK.II.0912-53/30/2004

Wrocław, 25 marca 2004 r.

**Pani
Ewa Franiuk-Kowieska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 27
ul. Rumiankowa 34
54-512 Wrocław**



Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w marcu 2004 r. kontrolę Szkoły Podstawowej nr 27 w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz został wręczony Pani Dyrektor.

Stwierdzono, że jednostka na ogół prawidłowo realizowała zadania statutowe.

W czasie nin. kontroli podjęto działania mające na celu wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości. W wyniku powyższego:

- przystąpiono do numerowania dokumentów zgodnie z wykazami dla poszczególnych części A, B i C we wszystkich aktach osobowych pracowników szkoły;
- uaktualniono badania lekarskie dot. czterech pracowników szkoły nieposiadających ważnych książeczek zdrowia;
- opracowano kalkulacje na wynajem sal lekcyjnych oraz sklepiku szkolnego;
- wystosowano pisma do wszystkich najemców zalegających z opłatami wzywające do uregulowania należności.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono również, że:

- sprzęt RTV zakupiony w 2003 r. nie został oznakowany numerami inwentarzowymi, a w księgach inwentarzowych w których został ujęty nie wpisano numerów fabrycznych ww sprzętu;
- znajdująca się w aktach szkoły, książka obiektu budowlanego nie spełniała wymogów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.

Przekazując powyższe do wiadomości Pani Dyrektor oraz uwzględniając inne ustalenia opisane w protokole kontroli wnoszę o:

1. Oznakowanie (po założeniu przez pracowników ZOJM nowych ksiąg inwentarzowych) środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 (m.in. sprzęt RTV) numerami inwentarzowymi korespondującymi z odpowiednimi zapisami w księgach oraz wpisanie w ww księgach numerów fabrycznych wymienionego wyposażenia.
2. Założenie i prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 135, poz. 882).

O podjętych działaniach oraz szczegółowym sposobie wykonania powyższych wniosków proszę powiadomić mnie pisemnie w terminie do 30 kwietnia 2004 r.

Z up. ~~PREZIDENTA~~
Włodzimierz Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

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