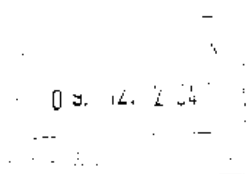


URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.II.0912-185/115/ 2004

Wrocław, 23 listopada 2004 r.



Pan
Marcin Szczygiel
Zespół Szkół Nr 17
ul. Poświęcka 8
51-128 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w listopadzie br. kontrolę Zespołu Szkół Nr 17 w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych w roku szkolnym 2004/2005 oraz finansowo-księgowych za okres od stycznia do września 2004 i bilansu za 2003 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Panu Dyrektorowi.

Ustalono następujące nieprawidłowości:

- 1) czas pracy głównej księgowej i specjalisty ds. płac określono niezgodnie z obowiązującym regulaminem pracy,
- 2) pozycje bilansu za 2003 r., tj. fundusz jednostki i wynik finansowy nie są zgodne z ewidencją ksiąg rachunkowych,
- 3) nie przeprowadzono inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w ciągu ostatnich 5 lat (ostatnia inwentaryzacja była w 1992 r.).

Mając powyższe na uwadze wnoszę o:

1. Dostosowanie czasu pracy głównej księgowej i specjalisty ds. płac do obowiązującego regulaminu pracy.
2. Sporządzanie bilansu na podstawie ksiąg rachunkowych.
3. Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych zgodnie z art. 31, ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 05.11.1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U nr 93, poz. 1077 ze zm.), co najmniej raz na 5 lat.

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

Do wiadomości:

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

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patała
Sekretarz Miasta Wrocławia