

Gimnazjum nr 4

Pani Teresa Bartnicka
Dyrektor

ul. Paulińska 14
50-247 Wrocław

Wrocław, 2 marca 2011 r.

WKN.II.0914 - 4/102/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno - prawne i kadrowo - płacowe za rok szkolny 2009/2010 oraz finansowo - księgowo za I półrocze 2010r. i bilans za 2009 rok.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

W zakresie spraw organizacyjno - prawnych stwierdzono, że jednostka posiadała akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami. Zadania służby bhp realizowano poprawnie.

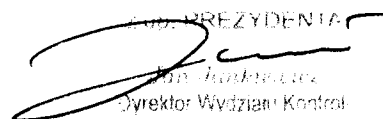
W zakresie spraw finansowo - księgowych ustalono, że rozliczenia gotówkowe przeprowadzano prawidłowo. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok sporządzono rzetelnie. Majątek jednostki ewidencjonowano prawidłowo. W czasie trwania kontroli złożono korektę sprawozdania RB-34 za I półrocze 2010r. Sprawozdanie RB-28S sporządzono prawidłowo.

W zakresie zagadnień kadrowo - płacowych stwierdzono, że wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Prawidłowo gospodarowano funduszem socjalnym.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska
p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a


Dyrektor Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl