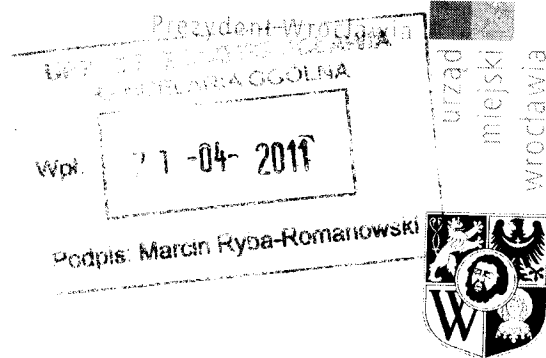




Szkoła Podstawowa Nr 71
Pan
Leszek Wesołowski
Dyrektor

ul. Podwale 57
50-039 Wrocław

Wrocław, 20 kwietnia 2011 r.

WKN-KJM.1711.7.222.2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolą planową w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za rok szkolny 2009/2010 i finansowo-księgowych za rok 2010.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano panu Dyrektorowi.

W trakcie kontroli ustalono, iż jednostka na ogół prawidłowo realizowała zadania statutowe oraz przestrzegała obowiązujących przepisów za wyjątkiem stwierdzonych przypadków:

- 1) naruszenia przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r. Dz.U. Nr 249, poz.2104, ze zm.) polegającym na rozliczeniu w księgach rachunkowych 2010r. trzech protokołów kasacji wyposażenia dotyczących 2008r.
- 2) naruszenia przepisu art. 110 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) polegającym na przekroczeniu terminu zapłaty pięciu faktur.
- 3) nieprawidłowego ustalenia czasu umowy o pracę z sekretarzem szkoły oraz częściowym powieleniu obowiązków w dwóch zakresach czynności.
- 4) zawarcia w 2010r. jednej umowy najmu pomieszczenia szkolnego bez wymaganej opinii i zgody kierownictwa komórek organizacyjnych UMW wymaganych Zarządzeniami Prezydenta Wrocławia Nr 6114/09 z 28.04.2009r. w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław.
- 5) przekroczenia w trzech raportach kasowych limitu pogotowia kasowego, co jest niezgodne z decyzją Nr 16/01/02 Dyrektora Szkoły z dn. 18.02.2002r.

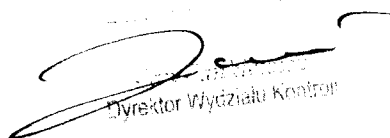
Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bugusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Mając na uwadze podjęte w trakcie kontroli działania naprawcze odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych wymienionych w punktach od 1 do 3.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami należy:

1. Zawierać umowy najmu pomieszczeń szkolnych zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
2. Przestrzegać ustalonej wysokości pogotowia kasowego.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8-10 (50-031 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.



Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

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

