

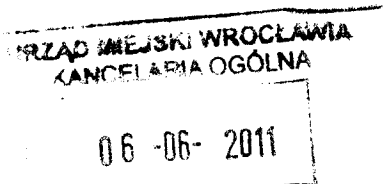


Gimnazjum nr 20

Pani Tamara Matulko
Dyrektor

ul. Pautscha 9
51-637 Wrocław

WKN-KJM.1711.45.2011
281/11



mgr J. Mazurek

Wrocław, 3 czerwca 2011 r.

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 2010 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 jednostka przestrzegała zasad dotyczących ochrony wartości pieniężnych. Terminowo realizowała zobowiązania publicznoprawne. Sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono rzetelnie i poprawnie.

Majątek jednostki ewidencjonowano prawidłowo.

W zakresie zagadnień kadrowo - płacowych stwierdzono, że wynagrodzenia zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Nagrodę jubileuszową przyznano i wypłacono niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska
Dyrektor Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a

z up. PREZYDENTA

J. Janikiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli