



Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
Pani
Czesława Gersztyn
Dyrektor
ul. Dawida 5/7
50-527 Wrocław

Wrocław, 8 czerwca 2011 r.

WKN-KJM.1711.50.2011

280/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę 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 pani Dyrektor, oraz w piśmie z 8.06.2011 r. znak WKN-KJM.1711.50.2011 r., 290/11 będącym odpowiedzią na zastrzeżenia do protokołu kontroli (pismo z 1.06.2011 r. znak L.dz.ZSZNr5/0911/2/2011).

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

- 1) naruszenia przepisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r. Dz.U. Nr 249, poz.2104, ze zm.) polegającym na niezaksięgowaniu na koncie środków trwałych zakupu systemu monitoringu na kwotę 8.044,68 zł.;
- 2) zawarcia w 2010 r. dwóch umów najmu pomieszczeń szkolnych bez opinii i zgody kierownictwa komórek organizacyjnych UMW wymaganych Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 6114/09 z 28.04.2009r. w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami należy:

1. Wprowadzić na stan środków trwałych system monitoringu.
2. Zawierać umowy najmu pomieszczeń szkolnych zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

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.

Do wiadomości:

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

Jan Jankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8-10; 50-031 Wrocław
tel. : 48 717 77 92 35
fax : 48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl