

Wpł. 30-06-2011

Podpis: Rafał Mazurek



Pani Bożena Wąs
Dyrektor

Zespół Szkół nr 3

ul. Szkocka 64
54-402 Wrocław

WKN-KJM.1711.62.2011
32/11

Wrocław, 28 czerwca 2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno – prawne i kadrowo – płacowe za rok szkolny 2009/2010 oraz finansowo-księgowe za rok 2010.

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

Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami, za wyjątkiem stwierdzonych przypadków:

- niezgodności niektórych zapisów Regulaminu Pracy z postanowieniami Kodeksu Pracy,
- ujęcia w ewidencji księgowej zawyżonej wartości wyposażenia internetowego centrum informacji multimedialnej w stosunku do protokołu przekazania,
- ujęcia w księgach rachunkowych darowizny w kwocie 32.855,96 zł w grudniu 2010 r., podczas gdy faktyczne przyjęcie nastąpiło w styczniu 2008 r.

W związku z tym, że w trakcie kontroli podjęła Pani działania eliminujące stwierdzone nieprawidłowości oraz złożyła zobowiązanie do bieżącego ujmowania zdarzeń gospodarczych w ewidencji księgowej odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Natalias
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMW
2. a.a.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Pronia

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