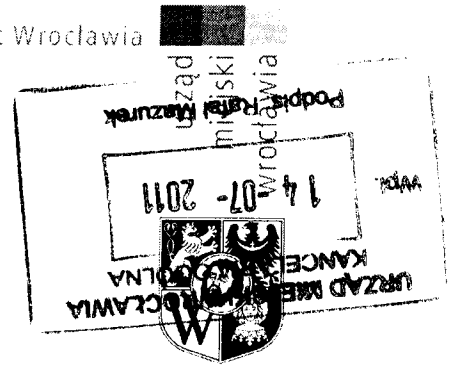
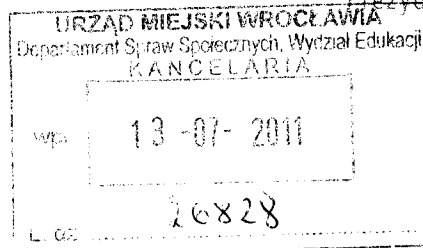




Gimnazjum nr 7

Pani Zyta Mariola Słomka
Dyrektor

Ul. Kolisty 17
54 - 151 Wrocław

Wrocław, 8 lipca 2011 r.

WKN-KJM.1711.65.2011
355/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego 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:

1. nie przestrzegania przez pracowników obowiązujących terminów rozliczania się z pobranych zaliczek.
Powyższe uchybienie omówiono z Głównym księgowym, który zobowiązał się do wyeliminowania tego typu zdarzeń w przyszłości,
2. ujmowania faktur w ewidencji księgowej w miesiącu, którego nie dotyczyły, co jest sprzeczne z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz z przyjętą w Szkole polityką rachunkowości.

Mając na uwadze powyższe, należy wprowadzać do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosku pokontrolnego proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PRÉZYDENTA

Włodzisław Patałas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

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

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

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Fronia