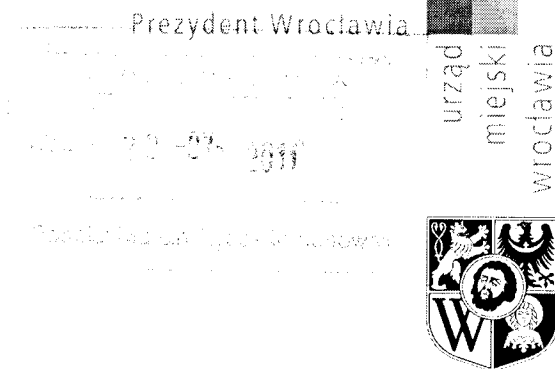
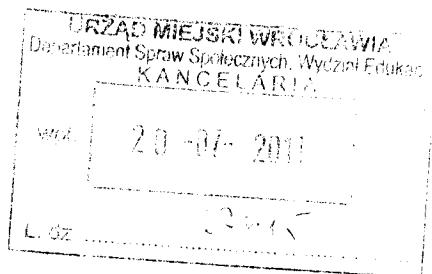




Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2
Pan Robert Fuławka
Dyrektor
ul. Jedności Narodowej 112
50-301 Wrocław

Wrocław, 19 lipca 2011 r.

WKN-KJM.1711.75.2011
379/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Panu Dyrektorowi.

Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami, za wyjątkiem stwierdzonych przypadków nieterminowego prowadzenia dokumentacji kasacyjnej majątku Poradni oraz wypłacenia świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami wewnętrznymi.

W związku z tym, że w trakcie kontroli złożył Pan zobowiązanie dotyczące przestrzegania procedur wewnętrznych obowiązujących w Poradni, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

z up. PREZYDENTA

Jan Janiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

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

ka fuł