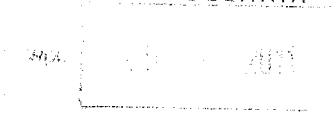


Szkoła Podstawowa nr 98

Pani Jolanta Przysańska – Żudrak
p.o. Dyrektora Szkołyul. Sycowska 22a
51 - 319 WrocławURZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
KANCELARIA

02.

Wrocław, 15 grudnia 2011 r.

WKN-KJM.1711.150.2011
618/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

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

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

1. Niechronologicznego dokonywania wpisów w raportach kasowych.
2. Nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu wykonania umów o dzieło.
3. Wykazania w sprawozdaniu budżetowym RB-28S danych niezgodnych z ewidencją księgową.

Ponadto stwierdzono inne uchybienia opisane szczegółowo w protokole kontroli, związane z: wypłacaniem pracownikowi, któremu zostały powierzone zadania służby bhp zaniżonego dodatku, nierozliczeniem inwentaryzacji okresowej środków trwałych, wynajmem pomieszczeń szkolnych niezgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 6114/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

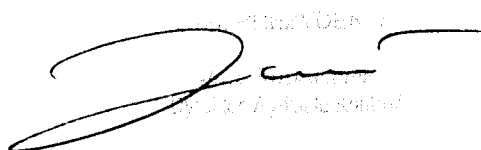
W związku z tym, że w trakcie trwania kontroli podjęto działania naprawcze i uzyskano zobowiązanie jednostki o wypłaceniu różnicy należnego a faktycznie wypłacanego dodatku dla st. inspektora d/s. BHP, informowaniu właściwych organów o zamiarze wynajmu pomieszczeń na inne cele niż określone w pełnomocnictwie udzielonym Dyrektorowi, rozliczeniu inwentaryzacji okresowej środków trwałych, odstępuje się od formułowania zaleceń w tych zakresach.

Biorąc pod uwagę powyższe należy:

1. Ujmować w raportach kasowych każde zdarzenie gospodarcze w sposób chronologiczny.

2. Terminowo regulować zobowiązania wobec kontrahentów.
3. W sprawozdaniach budżetowych wykazywać dane wynikające z ewidencji księgowej.

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


mgr inż. Andrzej Kozłowski

Do wiadomości:

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

