

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Departament Spraw Społecznych
KANCELARIA

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119

Pani Elżbieta Szala
DyrektorUl. Bytomska 7
52-024 Wrocław

WKN-KJM.1711.157.2011

32/12

Wrocław, 12 stycznia 2012 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

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

W zakresie spraw organizacyjno - prawnych stwierdzono, że jednostka posiadała akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami. Zadania służby bhp realizowano poprawnie.

W zakresie spraw finansowo - księgowych ustalono, że w Szkole prawidłowo rozliczano operacje gotówkowe. Sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono poprawnie. Majątek jednostki ewidencjonowano prawidłowo. W czasie kontroli uzyskano zobowiązanie Pani Dyrektor do przestrzegania terminu odprowadzania na rachunek budżetu Gminy środków finansowych pozostających na rachunku jednostki, na koniec roku budżetowego.

W zakresie zagadnień kadrowo - płacowych stwierdzono, że przysługujące pracownikom wynagrodzenia były realizowane terminowo i w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

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