

urząd
miejski
wrocławia

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wydział Spraw Społecznych, Wydział Edukacji
KANCELARIA

08-02-2012

wpl. 07-02-2012

.....zał. podpis

Szkoła Podstawowa nr 108

Pani Jolanta Horyń
DyrektorUl. B. Chrobrego 3
50-254 Wrocław

WKN-KJM.1711.163.2011

77/12

Wrocław, 7 lutego 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 zakresie zagadnień kadrowo - płacowych stwierdzono, że przysługujące pracownikom wynagrodzenia były realizowane terminowo i w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. W trakcie kontroli uzupełniono zapytanie o karalność osoby zatrudnionej na stanowisku kasjera.

Wydatkowanie środków finansowych przyznanych na rzecz dzieci pochodzenia romskiego, zrealizowano bez zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

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