



**Przedszkole Nr 22
„Muchoborek”**

**Pani
Maria Chraczyńska
Dyrektor
ul. Stanisławowska 90
56-611 Wrocław**

Wrocław, 20 marca 2012 r.

WKN-KJM.1711.13.2012
163/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2010/2011 oraz finansowo-księgowe za I półrocze 2011 r.

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 sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej przez ZOJM.

W zakresie spraw kadrowo – płacowych stwierdzono w dwóch przypadkach nieterminowe naliczenie i wypłatę nagród jubileuszowych. Pani Dyrektor w trakcie trwania kontroli podjęła działania zmierzające do wyeliminowania podobnych nieprawidłowości w przyszłości. Pozostałe zagadnienia kadrowo-płacowe realizowane były poprawnie.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z op. Prezydenta
Marta Kałinińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

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