



Szkoła Podstawowa nr 96

Pani Danuta Kawa  
Dyrektor

Ul. Krakowska 2  
50-425 Wrocław

WKN-KJM.1711.17.2012

132/12

Wrocław, 27 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 2010/2011 oraz finansowo - księgowo za I półrocze 2011.

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. Wypłacono dwa świadczenia z ZFSS pracownikom, którym wcześniej odmówiono wypłaty, ze względu na błędną decyzję Komisji socjalnej.

Mając na uwadze powyższe, odstępuje się od zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

*Marta Kalińska*  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

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