



Szkola Podstawowa nr 68

Pani Lucyna Dąbrowska
Dyrektorul. Szczęśliwa 28
53 - 445 Wrocław

2012 -05- 24

Wrocław, 22 maja 2012 r.

WKN-KJM.1711.30.2012
222/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor. Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

- stosowano nieprawidłową stawkę amortyzacyjną dla środka trwałego,
- niezachowano czteroletniego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
- zawierano umowy najmu bez wymaganych opinii Dyrektora Wydziału Edukacji UMW oraz pisemnej akceptacji Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMW.

W związku z przejęciem z dniem 1 grudnia 2011 r. obsługi finansowo – księgowej szkoły przez ZOJM we Wrocławiu, zobowiązaniem się Pani do wyeliminowania uchybień w zakresie zawierania umów najmu, odstępuje się od formułowania zaleceń. Nie mniej jednak należy podjąć działania mające na celu dostosowanie procedur wewnętrznych do zmian, jakie wynikają z przejęcia obsługi finansowo – księgowej szkoły przez ZOJM.

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

Z up. Prezidenta


 Maria Kąkolowska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem nr WKN - KJM.1711.30.2012 w wersji elektronicznej,
2. Pan Krzysztof Czaja – Dyrektor ZOJM wraz z protokołem nr WKN-KJM.1711.30.2012 w wersji elektronicznej
3. aa

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. + 48 717 77 92 35
fax + 48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl