



Pani Elżbieta Chrobak
Dyrektor

Gimnazjum nr 25
im. Władysława Kopalińskiego
ul. Orzechowa 62a
50-540 Wrocław

Wrocław, 12 lipca 2012 r.

WKN-KJM.1711.54.2012
312/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno – prawne i kadrowo – płacowe za rok szkolny 2011/2012 oraz finansowo-księgowe za rok 2011.

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

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami za wyjątkiem, nieprawidłowości i uchybień, wobec których w trakcie kontroli podjęto działania naprawcze, tj.:

1. dostosowano niektóre zapisy regulaminu pracy do aktualnego stanu prawnego,
2. wprowadzono zmiany do instrukcji kasowej i inwentaryzacyjnej.

Ponadto, złożyła Pani zobowiązanie do informowania Prezydenta Wrocławia o zawieranych umowach najmu, zgodnie z decyzją o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.

Mając na uwadze powyższe, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta
Marta Kilińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMW
2. a/a