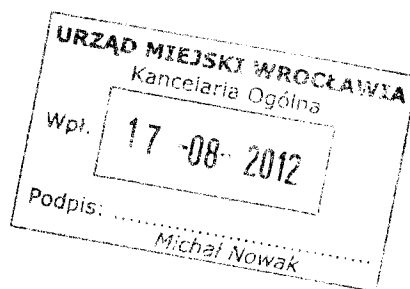


Prezydent Wrocławia

urząd  
miejski  
wrocławia



Szkoła Podstawowa nr 64  
Pani Krystyna Gęsiak – Piątkowska  
Dyrektor  
ul. Wojszycka 1  
53-006 Wrocław

Wrocław, 17 sierpnia 2012 r.

WKN-KJM.1711.59.2012  
331/12

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową za 2011 rok, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno – prawne, kadrowo - płacowe i finansowo – księgowo. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

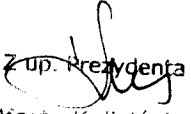
- regulamin pracy opracowany został w oparciu o nieobowiązujące obecnie podstawy prawne,
- nie wysyłano powiadomień do Prezydenta Wrocławia o zawarciu umów najmu i dzierżawy, co było niezgodnie z pkt 4 lit. a decyzji o trwałym zarządzie oraz przeprowadzono likwidację majątku ruchomego bez stosownego upoważnienia Prezydenta do tych czynności,
- nie prowadzono ewidencji wyjść służbowych,
- naruszono przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), poprzez ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w okresach późniejszych, niż faktycznie miały miejsce.

Biorąc pod uwagę podjęte w czasie kontroli przez Panią Dyrektor zobowiązania dotyczące m.in. wprowadzenia zmian w regulaminie pracy, informowania Prezydenta Wrocławia o zawieraniu umów oraz założenie rejestru wyjść służbowych, odstępuje się od formułowania zaleceń w tym zakresie.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do stosowania zasad i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości oraz każdorazowego występowania o wydanie upoważnienia na likwidację majątku ruchomego Szkoły.

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

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

  
Z up. Prezydenta  
*Marta Kalicińska*  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem nr WKN- KJM.1711.59.2012 w wersji elektronicznej
2. aa