



Szkoła Podstawowa nr 99

Pani Ewa Misiejuk

Dyrektor

ul. Głębczycka 3

52-026 Wrocław

Wrocław, dnia 08 sierpnia 2012 r.

WKN-KJM.1711.65.2012

334/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono, że:

- sprawozdania finansowe i budżetowe sporządzono zgodnie z ewidencją księgową,
- zobowiązania publiczno-prawne i wobec dostawców regulowano terminowo, w kwotach zgodnych z ujętymi w ewidencji księgowej i wykazanymi w deklaracjach i fakturach VAT,
- jednostka posiadała akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami,
- zadania służby bhp wykonywano poprawnie, zagadnienia kadrowo-płacowe realizowane były bez zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe oraz złożone w toku kontroli wyjaśnienia, co do pozostałych ustaleń zawartych w protokole kontroli, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KJM.1711.65.2012 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa

beate kopaczka

