



Pani Dorota Feliks
Dyrektor

Gimnazjum nr 14
ul. Kołłątaja 1-6
50-002 Wrocław

Wrocław, 14 grudnia 2012 r.

WKN-KJM.1711.84.2012
503/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

1. likwidację majątku ruchomego przeprowadzano bez uzyskania pisemnej zgody Prezydenta Wrocławia,
2. dokonano wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi administracji przed datą nabycia uprawnień do nagrody.

Ponieważ, podjęła Pani działania w celu zabezpieczenia terminowego wypłacania nagród jubileuszowych, to w tym zakresie nie wydaję zalecenia. Natomiast, zobowiązuję Panią Dyrektor do występowania o pisemną zgodę na likwidację majątku ruchomego.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

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

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