



Zespół Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych

Pani
Grażyna Skrętkowicz
Dyrektor

ul. Stanisława Worcella 3
50-448 Wrocław

Wrocław, **28** marca 2014 r.

WKN-KJM.1711.8.2014
161/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r.,
- wybrane zagadnienia finansowo-księgowe za rok 2013,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2013,
- przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za rok 2013,
- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2012/2013.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole, podpisanym w dniu 13.03.2014 r., nr WKN-KJM.1711.8.2014.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono m.in., że:

- plan finansowo-rzeczowy oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2013 r. opracowano zgodnie z ww. Zarządzeniem,
- sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S za 2013 r. są zgodne z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz z ewidencją księgową,
- zobowiązania publiczno-prawne regulowano terminowo, w kwotach zgodnych z ujętymi w ewidencji księgowej i wykazanymi w deklaracjach,
- inwentaryzację przeprowadzono w terminach zgodnych z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
- pracownicy jednostki zostali przeszkoleni z zakresu bhp oraz posiadali aktualne badania lekarskie,

- przeglądy techniczne w jednostce wykonywane były w terminie i zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
- jednostka posiada akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta
Marta Kanińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli Nr WKN -KJM.1711.8.2014 w wersji elektronicznej
2. aa