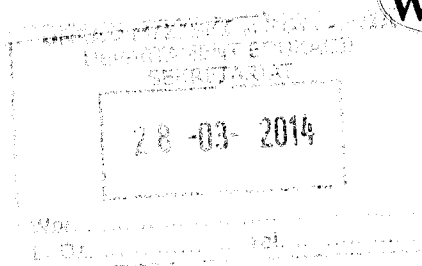




Zespół Szkół Integracyjnych

Pani Marzanna Nowacka - Duda
Dyrektor

ul. Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław



Wrocław, 28 marca 2014 r.

WKN-KJM.1711.14.2014
160/14

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.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.14.2014 podpisanym w dniu 17.03.2014 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono 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 rok sporządzone są zgodnie z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz ewidencją księgową,
- zobowiązania publicznoprawne regulowano zgodnie z terminami wymaganymi przepisami prawa,
- dowody księgowe były klasyfikowane zgodnie z podziałkami obowiązującej klasyfikacji budżetowej, zawierały potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej i prawidłowo zostały ujęte w ewidencji księgowej,
- inwentaryzację przeprowadzono w terminach zgodnych z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości,

- obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz zadania służby bhp realizowano bez zastrzeżeń,
- przeglądy techniczne w jednostce wykonywane były w terminach i zakresach wymaganych obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta
Marta Kępczyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.14.2014 w wersji elektronicznej
2. aa